

**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:** 10 de outubro de 2022, 04 de novembro de 2022, 02 de dezembro de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$ 132.163,98 - 4º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 16**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 **10 de outubro de 2022, 04 de novembro de 2022, 02 de dezembro 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	06.09.22	11.10.22	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	566,81		566,81
02	13.10.22	13.10.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.749,69		2.749,69
03	19.10.22	19.10.22	NF54 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
						Valor a transportar: R\$ 6.816,50		



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\$ 6.816,50								
04	03.10.22	20.10.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.535,78		2.535,78
05	10.10.22	21.10.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	531,29		531,29
06	25.10.22	25.10.22	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	92,39		92,39
07	25.10.22	25.10.22	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	318,49		318,49
08	21.10.22	21.10.22	NF24076 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	346,20		346,20
09	21.10.22	21.10.22	NF4464 H.R.B Comercio de Gas Eireli	Custeio-Material de Consumo	PIX	359,00		359,00
10	26.10.22	27.10.22	NF419 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	666,10		666,10
11	24.10.22	27.10.22	NF1670 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	500,00	23,25	476,75
12	28.10.22	28.10.22	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
13	28.10.22	28.10.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
14	28.10.22	28.10.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
15	28.10.22	28.10.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.445,25	111,89	1.333,36
16	28.10.22	28.10.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.647,59	148,28	1.499,31
17	28.10.22	28.10.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	2.922,54	316,61	2.605,93
18	28.10.22	28.10.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.546,42	239,37	1.307,05
19	28.10.22	28.10.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.488,61	222,90	1.265,71
20	28.10.22	28.10.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	149,76	1.535,71
21	28.10.22	28.10.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	2.148,95	2.004,85	144,10
22	28.10.22	28.10.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.736,03	141,34	1.594,69
23	28.10.22	28.10.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.769,74	141,10	1.628,64
24	28.10.22	28.10.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.445,25	111,89	1.333,36
25	28.10.22	28.10.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.459,70	113,19	1.346,51
26	28.10.22	28.10.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.488,61	115,79	1.372,82
27	28.10.22	28.10.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.713,32	136,02	1.577,30
						Valor a transportar: R\$ 35.342,87		



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\$ 35.342,87								
28	28.10.22	28.10.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.719,18	136,55	1.582,63
29	28.10.22	28.10.22	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
30	28.10.22	28.10.22	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
31	28.10.22	28.10.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	772,51		772,51
32	28.10.22	28.10.22	João José Ribeiro	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	777,38		777,38
33	28.10.22	28.10.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	842,74		842,74
34	28.10.22	28.10.22	Mariana de Jesus	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	813,31		813,31
35	28.10.22	28.10.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	842,74		819,30 +RP. 23,44 842,74
36	03.11.22	07.11.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.987,32		2.987,32
37	13.10.22	10.11.22	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	787,09		787,09
38	10.11.22	10.11.22	NF55 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
39	04.11.22	18.11.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.589,86		2.589,86
40	18.11.22	18.11.22	NF1715 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	500,00	23,25	476,75
41	25.11.22	25.11.22	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	324,50		324,50
42	25.11.22	25.11.22	NF430 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	666,10		666,10
43	25.11.22	25.11.22	NF24245 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	212,05		212,05
44	29.11.22	29.11.22	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
45	29.11.22	29.11.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
46	29.11.22	29.11.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
47	29.11.22	29.11.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.445,25	111,89	1.333,36
48	29.11.22	29.11.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.647,59	139,61	1.507,98
49	29.11.22	29.11.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	2.922,54	316,61	2.605,93
Valor a transportar: R\$ 65.724,92								



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\$ 65.724,92

50	29.11.22	29.11.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.546,42	141,50	1.404,92
51	29.11.22	29.11.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.488,61	233,36	1.255,25
52	29.11.22	29.11.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
53	29.11.22	29.11.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.554,76	121,75	1.433,01
54	29.11.22	29.11.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.736,03	141,27	1.594,76
55	29.11.22	29.11.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.769,74	141,10	1.628,64
56	29.11.22	29.11.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.445,25	111,89	1.333,36
57	29.11.22	29.11.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.459,70	113,19	1.346,51
58	29.11.22	29.11.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.488,61	115,79	1.372,82
59	29.11.22	29.11.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.713,32	136,02	1.577,30
60	29.11.22	29.11.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.719,18	136,55	1.582,63
61	29.11.22	29.11.22	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
62	29.11.22	29.11.22	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
63	29.11.22	29.11.22	Aline de Campos	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	351,14		351,14
64	29.11.22	29.11.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	722,63		722,63
65	29.11.22	29.11.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	722,63		722,63
66	29.11.22	29.11.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	842,74		842,74
67	29.11.22	29.11.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	602,19		583,62 +RP. 18,57 602,19
68	05.12.22	05.12.22	NF55 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
69	16.12.22	16.12.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.685,47	976,25	709,22
70	16.12.22	16.12.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.685,47	976,25	709,22
71	16.12.22	16.12.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.445,25	834,52	610,73

Valor a transportar: R\$ 93.680,50



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\$ 93.680,50								
72	16.12.22	16.12.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.647,59	852,73	794,86
73	16.12.22	16.12.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	2.922,54	1.130,44	1.792,10
74	16.12.22	16.12.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.546,42	843,63	702,79
75	16.12.22	16.12.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.488,61	838,42	650,19
76	16.12.22	16.12.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.736,03	980,80	755,23
77	16.12.22	16.12.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.769,74	983,84	785,90
78	16.12.22	16.12.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.204,38	692,52	511,86
79	16.12.22	16.12.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.488,61	763,56	725,05
80	16.12.22	16.12.22	Mariana de Jesus	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.713,32	949,15	764,17
81	16.12.22	16.12.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.719,18	979,29	739,89
82	16.12.22	16.12.22	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.123,65	646,10	477,55
83	16.12.22	16.12.22	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.264,10	727,64	536,46
84	27.12.22	27.12.22	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
85	27.12.22	27.12.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
86	27.12.22	27.12.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
87	27.12.22	27.12.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.445,25	111,89	1.333,36
88	27.12.22	27.12.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.647,59	137,22	1.510,37
89	27.12.22	27.12.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	2.922,54	316,61	2.605,93
90	27.12.22	27.12.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.546,42	147,31	1.399,11
91	27.12.22	27.12.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.488,61	202,51	1.286,10
92	27.12.22	27.12.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
93	27.12.22	27.12.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.554,76	121,75	1.433,01
94	27.12.22	27.12.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.736,03	138,06	1.597,97
95	27.12.22	27.12.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.769,74	141,10	1.628,64
						Valor a transportar: R\$ 121.918,88		



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\$ 121.918,88								
96	27.12.22	27.12.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.445,25	111,89	1.333,36
97	27.12.22	27.12.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.459,70	113,19	1.346,51
98	27.12.22	27.12.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.488,61	115,79	1.372,82
99	27.12.22	27.12.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.713,32	136,02	1.577,30
100	27.12.22	27.12.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.719,18	136,55	1.582,63
101	27.12.22	27.12.22	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
102	27.12.22	27.12.22	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.522,53 +RP. 29,43 1.551,96
103	21.12.22	29.12.22	NF 1779 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	500,00	23,25	476,75
104	28.12.22	29.12.22	NF24431 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	285,14		285,14
105	29.12.22	29.12.22	NF8834 ByteWay Informatica LTDA EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	310,53		310,53
TOTAL						156.802,36	23.494,52	133.307,84

Nº. de documentos relacionados: 105 (cento e cinco)

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

Valor da Aplicação: R\$ 1,072,42 (um mil e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos)

Recursos próprios: R\$ 71,44 (setenta e um reais e setenta e quatro centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 133.307,87 (cento e trinta e três mil e trezentos e sete reais e oitenta e sete 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, 30 de dezembro 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