



CNPJ 48.554.190/0001-15

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: 04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022, 02 de setembro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 132.163,98 - 3º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15

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\$ 132.163,98** (cento e trinta e dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) em **04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022, 02 de setembro 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	06.06.22	05.07.22	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	575,24		575,24
Valor a transportar: R\$ 575,24								

Valor a transportar: R\$ 575,24



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\$ 575,24

02	05.07.22	05.07.22	NF51 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
03	03.07.22	07.07.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.435,37		2.435,37
04	11.07.22	14.07.22	NF3282 H. R. B Comercio de Gas Eireli	Custeio-Material de Consumo	PIX	344,00		344,00
05	12.07.22	14.07.22	NF31947 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	649,00		649,00
06	05.07.22	20.07.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.320,10		2.320,10
07	11.07.22	22.07.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	528,13		528,13
08	20.07.22	22.07.22	NF1525 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	500,00	23,25	476,75
09	25.07.22	25.07.22	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	278,65		278,65
10	25.07.22	25.07.22	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	346,44		346,44
11	25.07.22	25.07.22	NF386 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	666,10		666,10
12	25.07.22	26.07.22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Custeio-Vale Transporte	PAGAM. ELETR.	148,00		148,00
13	25.07.22	26.07.22	NF57270 Rodoviario Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH 900290	184,00	5,52	178,48
14	27.07.22	28.07.22	NF23642 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	345,70	1,20	344,50
15	28.07.22	28.07.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.797,07	128,31	1.668,76
16	28.07.22	28.07.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.627,66	128,31	1.499,35
17	28.07.22	28.07.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.395,68	107,43	1.288,25
18	28.07.22	28.07.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.591,08	125,02	1.466,06
19	28.07.22	28.07.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.922,54	316,61	2.605,93
20	28.07.22	28.07.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.493,38	116,22	1.377,16
21	28.07.22	28.07.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.437,55	247,30	1.190,25
22	28.07.22	28.07.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.684,13	128,31	1.555,82
23	28.07.22	28.07.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.501,18	116,93	1.384,25
24	28.07.22	28.07.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.676,49	132,70	1.543,79
25	28.07.22	28.07.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.709,04	137,93	1.571,11

Valor a transportar: R\$ 29.941,49



ENTIDADE BENEFICENTE

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

transporta



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\$ 64.166,27

48	30.08.22	30.08.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinha	TR.ELETRON.	1.395,68	107,43	1.288,25
49	30.08.22	30.08.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.591,08	127,79	1.463,29
50	30.08.22	30.08.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.922,54	316,61	2.605,93
51	30.08.22	30.08.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.493,38	116,22	1.377,16
52	30.08.22	30.08.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.437,55	198,06	1.239,49
53	30.08.22	30.08.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.684,13	128,31	1.555,82
54	30.08.22	30.08.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.501,18	116,93	1.384,25
55	30.08.22	30.08.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.676,49	132,70	1.543,79
56	30.08.22	30.08.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.709,04	135,63	1.573,41
57	30.08.22	30.08.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.395,68	107,43	1.288,25
58	30.08.22	30.08.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.409,64	192,43	1.217,21
59	30.08.22	30.08.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.437,55	111,20	1.326,35
60	30.08.22	30.08.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.654,13	130,69	1.523,44
61	30.08.22	30.08.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.660,21	131,24	1.528,97
62	30.08.22	30.08.22	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.684,13	128,31	1.555,82
63	30.08.22	30.08.22	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.627,66	128,31	1.489,51 +RP. 9,84 1.499,35
64	08.08.22	05.09.22	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	367,90		367,90
65	01.09.22	07.09.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.483,49		2.483,49
66	12.09.22	12.09.22	NF53 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
67	13.09.22	13.09.22	NF32410 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	1.280,33		1.280,33
68	13.09.22	13.09.22	NF4024 H.R.B Comercio de Gas Eireli	Custeio-Material de Consumo	TED	359,00		359,00
69	01.09.22	20.09.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.251,71		2.251,71

Valor a transportar: R\$ 98.379,48



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\$ 98.379,48

70	12.09.22	23.09.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	583,16		583,16
71	23.09.22	23.09.22	NF407 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	666,10		666,10
72	23.09.22	23.09.22	NF1625 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	500,00	23,25	476,75
73	26.09.22	26.09.22	NF23937 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	249,69		249,69
74	29.08.22	28.09.22	João José Ribeiro	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.059,92	167,21	1.892,71
75	30.09.22	30.09.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	722,63		722,63
76	30.09.22	30.09.22	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
77	30.09.22	30.09.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
78	30.09.22	30.09.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
79	30.09.22	30.09.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.445,25	111,89	1.333,36
80	30.09.22	30.09.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.647,59	130,10	1.517,49
81	30.09.22	30.09.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	2.922,54	316,61	2.605,93
82	30.09.22	30.09.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.546,42	226,16	1.320,26
83	30.09.22	30.09.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.488,61	298,64	1.189,97
84	30.09.22	30.09.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
85	30.09.22	30.09.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.575,26	186,69	1.388,57
86	30.09.22	30.09.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.736,03	138,06	1.597,97
87	30.09.22	30.09.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.769,74	141,10	1.628,64
88	30.09.22	30.09.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.445,25	111,89	1.333,36
89	30.09.22	30.09.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.459,70	199,91	1.259,79
90	30.09.22	30.09.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.488,61	115,79	1.372,82
91	30.09.22	30.09.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.713,32	136,02	1.577,30
92	30.09.22	30.09.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.719,18	136,55	1.582,63
93	30.09.22	30.09.22	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96

Valor a transportar: R\$ 130.438,41



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\$ 130.438,41

94	30.09.22	30.09.22	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	133,51	1.551,96
95	03.10.22	03.10.22	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	335,80		201,34
								+RP. 134,46
								335,80
			TOTAL			142.054,24	9.728,07	132.326,17

Nº. de documentos relacionados: 95 (noventa 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)

Recursos próprios: R\$ 162,19 (cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 132.326,17 (cento e trinta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e dezessete 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, 03 de outubro 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