

**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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018****VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020****INSTITUIÇÃO:** Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"**ENDEREÇO:** Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01 de abril de 2019****VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 4ª Prestação****No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05****No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02****No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0****CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Casa da Criança - Creche CHICO XAVIER				
Conciliação Bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR - abertura de conta			164,50
01.04.19	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	36.722,84
02.04.19	NF11 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		33.222,84
04.04.19	NF881 Marcelo José Gomes Jardim - EPP	1.579,81		31.643,03
05.04.19	FGTS	1.749,41		29.893,62
05.04.19	SAEG	456,61		29.437,01
08.04.19	NF24323 Cavalca & Cavalca LTDA	432,80		29.004,21
08.04.19	Cobrança TED	9,50		28.994,71
11.04.19	NF7389 D & J Casa das Var. de Util. Dom. LTDA	678,95		28.315,76
11.04.19	NF5585 C de Almeida V D Prado ME	480,00		27.835,76
11.04.19	Cobrança TED	9,50		27.826,26
11.04.19	Cobrança TED	9,50		27.816,76
12.04.19	Marli Ferreira de Mattos	2.882,25		24.934,51
16.04.19	FGTS - Rescisão	2.778,37		22.156,14
16.04.19	NF10032 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	74,06		22.082,08
17.04.19	INSS	1.716,55		20.365,53
17.04.19	NF10000 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	182,94		20.182,59
24.04.19	Bandeirante - EDP	767,28		19.415,31
24.04.19	Telefonia - VIVO	269,71		19.145,60
25.04.19	PIS	225,26		18.920,34
25.04.19	NF10103 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	185,09		18.735,25
25.04.19	Cobrança TED	9,50		18.725,75



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

25.04.19	Tarifa de pacotes serviços	99,00		18.626,75
29.04.19	Bruna Daiane dos Santos	943,74		17.683,01
29.04.19	Dulcinéa Mendes	1.175,69		16.507,32
29.04.19	Flavia Araujo Silva	1.116,42		15.390,90
29.04.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	1.276,07		14.114,83
29.04.19	Jucimara D arc de Paula	1.215,13		12.899,70
29.04.19	Lucia Helena Antunes	1.058,26		11.841,44
29.04.19	Magna Maria Ribeiro	1.206,18		10.635,26
29.04.19	Mariana de Jesus	1.238,91		9.396,35
29.04.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	1.060,22		8.336,13
29.04.19	Sandra Regina dos Santos	1.230,96		7.105,17
29.04.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	1.543,05		5.562,12
29.04.19	Winne de Oliveira	1.230,96		4.331,16
29.04.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	669,00		3.662,16
30.04.19	Reembolso de tarifas bancárias		156,00	3.818,16
30.04.19	Izabel Cristina de Castro	979,69		2.838,47
30.04.19	Terezinha Maria da Silva	980,48		1.857,99
29.04.19	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	570,50		1.287,49
30.04.19	NF80896 Himasa Materiais de Construção LTDA	179,00		1.108,49
30.04.19	NF1274 JJ Equipamentos de Informática LTDA-ME	155,00		953,49
30.04.19	NF80901 Himasa Materiais de Construção LTDA	210,00		743,49
30.04.19	Cobrança TED	9,50		733,99
30.04.19	Cobrança TED	9,50		724,49
30.04.19	Cobrança TED	9,50		714,99
02.05.19	Dulcinéa Mendes	570,50		144,49

Iragy Del Monaco Antunes

Iragy Del Monaco Antunes
DIRETORA - PRESIDENTE

RG 11.141.101-4
CPF 162.816.658-48

Diógenes José Antunes Carvalho
Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0
CPF 286.096.738-98