



**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:** 03 de abril de 2020  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 38.046,58 - 4ª Prestação

**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05  
**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 06

**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
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>3,18</b>
01.04.20	Débito tarifa	3,60		0,42
03.04.20	Credito TED - taxa bancária		21,60	21,18
03.04.20	Depósito Recurso Municipal		38.046,58	38.067,76
03.04.20	SAEG	30,91		38.036,85
07.04.20	ISS	99,18		37.937,67
07.04.20	FGTS	2.067,86		35.869,81
07.04.20	NF24 Telma Silva de Mesquita	2.000,00		33.869,81
14.04.20	NF972 Marcelo José Gomes Jardim-EPP	3.926,16		29.943,65
14.04.20	NF26 Oswaldo Batista dos Santos	1.800,00		28.143,65
20.04.20	INSS	610,56		27.533,09
22.04.20	NF377 VBI ByteWay Informática LTDA	234,00		27.299,09
22.04.20	NF3437 Comercial Reimel Guaratinguetá LTDA	74,64		27.224,45
23.04.20	PIS	257,46		26.966,99
23.04.20	Telefonia - CLARO S.A	220,00		26.746,99
23.04.20	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	470,52		26.276,47
27.04.20	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		26.177,47
28.04.20	Credito TED		99,00	26.276,47
28.04.20	NF20030 Regis Papelaria e Presentes LTDA	153,30		26.123,17
28.04.20	NF2559 Adilson Adlung ME	150,00		25.973,17
28.04.20	NF2627 T A S de Oliveira ME	360,00		25.613,17

*[Handwritten signature]*



**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

28.04.20	NF157 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	1.179,57		24.433,60
28.04.20	Cobrança TED	10,00		24.423,60
29.04.20	NF8191 D&J Casa das Var. de Util. Dom. LTDA EPP	28,40		24.395,20
29.04.20	Cobrança TED	10,00		24.385,20
29.04.20	Folha de Pagamento	2.161,39		22.223,81
29.04.20	Folha de Pagamento	4.593,00		17.630,81
29.04.20	Folha de Pagamento	17.629,63		1,18
30.04.20	Credito TED		20,00	21,18
30.04.20	Debito tarifa	20,70		0,48

Scheilla Damasceno Del Monaco Staut  
DIRETORA PRESIDENTE  
RG 15.700.357  
CPF: 121.870.198-61

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