



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: 29 de janeiro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 1ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 033 - Agência 0053 - Conta 13 001644 7 - SANTANDER

Casa da Criança - Creche CHICO XAVIER				
Conciliação Bancária - SANTANDER				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
29.01.19	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	
29.01.19	NF4 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		33.058,34
30.01.19	SAEG	521,19		32.537,15
30.01.19	FGTS	2.637,35		29.899,80
30.01.19	Telefonia - VIVO	269,63		29.630,17
30.01.19	INSS	1.901,40		27.728,77
30.01.19	Henrique Nicolas Vasconcellos M de Castro	1.024,21		26.704,56
30.01.19	Bandeirante - EDP	442,73		26.261,83
30.01.19	NF53 Luades Trein. e Consult. em Seg. do Trabalho	1.200,00		25.061,83
30.01.19	Sandra Regina dos Santos	1.230,96		23.830,87
30.01.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	1.202,31		22.628,56
30.01.19	Jucimara D arc de Paula	1.265,42		21.363,14
30.01.19	Magna Maria Ribeiro	1.138,70		20.224,44
30.01.19	Flavia Araujo Silva	1.209,14		19.015,30
30.01.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	1.270,19		17.745,11
30.01.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	1.255,58		16.489,53
30.01.19	Marli Ferreira de Mattos	1.209,48		15.280,05
30.01.19	Haila Angelo Nunes da Silva	1.213,78		14.066,27
30.01.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	1.441,64		12.624,63
30.01.19	Terezinha Maria da Silva	1.087,27		11.537,36
30.01.19	Dulcinéa Mendes	1.175,69		10.361,67
30.01.19	Lucia Helena Antunes	1.060,22		9.301,45



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

30.01.19	Izabel Cristina de Castro	960,36		8.341,09
30.01.19	Mariana de Jesus	1.244,80		7.096,29
30.01.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	1.060,22		6.036,07
30.01.19	NF5457 C de Almeida V D Prado ME	240,00		5.796,07
31.01.19	NF23973 Cavalca & Cavalca LTDA	874,40		4.921,67
31.01.19	NF848 Marcelo José Gomes Jardim - EPP	2.300,10		2.621,57
31.01.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	1.779,70		841,87
31.01.19	NF94 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	575,40		266,47
31.01.19	NF7213 D & J Casa das Var. de Util. Dom. LTDA	317,55		-51,08

Obs: o valor de R\$51,08 (cinquenta e um reais e oito centavos) foi pago com recurso próprio.

Iragy Del Monaco Antunes
DIRETORA - PRESIDENTE

RG 11.141.101-4
CPF 162.816.658-48

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO

RG 30.587.254-0
CPF 286.096.738-98