



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: 20 de janeiro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 37.687,65 - 1ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05

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			0,00
20.01.20	Depósito Recurso Municipal		37.687,65	
21.01.20	SAEG	491,92		37.195,73
21.01.20	FGTS	2.807,36		34.388,37
21.01.20	INSS	1.869,23		32.519,14
21.01.20	INSS 13º	1.641,96		30.877,18
21.01.20	NF20 Telma Silva de Mesquita	2.000,00		28.877,18
24.01.20	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	354,17		28.523,01
24.01.20	Telefonia - CLARO S.A	220,00		28.303,01
24.01.20	PIS	230,03		28.072,98
24.01.20	NF091721 Himasa Materiais de Construção	45,53		28.027,45
24.01.20	NF8003 D.& J. Casa das Var. de Util. Dom. LTDA EPP	186,90		27.840,55
24.01.20	NF24 Oswaldo Batista dos Santos	1.500,00		26.340,55
24.01.20	NF44191 Rodoviário Oceano LTDA	159,08		26.181,47
28.01.20	Débito cesta pessoa jurídica	99,00		26.082,47
30.01.20	NF19643 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	193,83		25.888,64
30.01.20	NF32103 Varejão Tintas Guaratinguetá LTDA	240,00		25.648,64
30.01.20	NF32103 Varejão Tintas Guaratinguetá LTDA	302,00		25.346,64
30.01.20	NF32104 Varejão Tintas Guaratinguetá LTDA	45,50		25.301,14
30.01.20	Cobrança TED	9,50		25.291,64
30.01.20	Cobrança TED	9,50		25.282,14



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

30.01.20	Cobrança TED	9,50		25.272,64
30.01.20	Cobrança TED	9,50		25.263,14
31.01.20	Dep dinh ag Taxas Bancárias e Recursos Próprios		148,07	25.411,21
31.01.20	NF141 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	604,17		24.807,04
31.01.20	NF990 JJ Equipamentos de Informática LTDA	550,00		24.257,04
31.01.20	Cobrança TED	9,50		24.247,54
31.01.20	Folha de Pagamento	19.835,79		4.411,75
31.01.20	Folha de Pagamento	1.282,89		3.128,86
31.01.20	Folha de Pagamento	3.128,86		0,00

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