



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: 10 de julho de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 7ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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
10.07.19	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	36.558,34
11.07.19	SAEG	551,58		36.006,76
11.07.19	FGTS	1.964,04		34.042,72
12.07.19	NF14 Telma Silva de Mesquita	2.000,00		32.042,72
16.07.19	Aplicação	32.000,00		42,72
17.07.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	1.841,98		1.799,16
17.07.19	Resgate automático		1.799,26	0,00
18.07.19	INSS	1.880,30		1.880,30
18.07.19	Resgate automático		1.880,30	0,00
24.07.19	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	652,01		652,01
24.07.19	Telefonia - VIVO	153,27		805,28
24.07.19	Resgate automático		805,28	0,00
25.07.19	PIS	236,16		236,16
25.07.19	NF6888 VBI ByteWay Informática LTDA EPP	358,00		594,16
25.07.19	Tarifa de pacotes serviços	99,00		693,16
25.07.19	Resgate automático		693,16	0,00
29.07.19	NF7612 D. & J. Casa Var de Util. Dom. LTDA	391,80		391,80
29.07.19	NF24804 Cavala & Cavalca LTDA	1.099,74		1.491,54
29.07.19	Cobrança TED	9,50		1.501,04
29.07.19	Cobrança TED	9,50		1.510,54
29.07.19	NF2483 T A S de Oliveira ME	510,00		2.020,54
29.07.19	Resgate automático		2.020,54	0,00
30.07.19	Magna Maria Ribeiro	1.680,26		1.680,26
0.07.19	NF118 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	575,40		2.255,66
30.07.19	Dulcinéa Mendes	1.204,78		3.460,44



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

30.07.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	1.312,26		4.772,70
30.07.19	Bruna Daiane dos Santos	1.245,09		6.017,79
30.07.19	Jucimara D arc de Paula	1.274,91		7.292,70
30.07.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	1.277,70		8.570,40
30.07.19	Izabel Cristina de Castro	995,84		9.566,24
30.07.19	Flavia Araujo Silva	1.356,97		10.923,21
30.07.19	Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro	1.118,66		12.041,87
30.07.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	1.312,26		13.354,13
30.07.19	Magna Maria Ribeiro	1.247,69		14.601,82
30.07.19	Lucia Helena Antunes	1.095,44		15.697,26
30.07.19	Sandra Regina dos Santos Oliveira	1.274,04		16.971,30
30.07.19	Winne de Oliveira	1.274,04		18.245,34
30.07.19	Mariana de Jesus	1.282,27		19.527,61
30.07.19	Veralice Anelo Nunes da Silva	891,22		20.418,83
30.07.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	692,42		21.111,25
30.07.19	NF3058 Eletro Denis LTDA ME	245,00		21.356,25
30.07.19	NF10524 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	157,28		21.513,53
30.07.19	Cobrança TED	9,50		21.523,03
30.07.19	Cobrança TED	9,50		21.532,53
30.07.19	Resgate automático		21.532,53	0,00
30.07.19	Devolução TED - 195785		240,00	240,00
31.07.19	Reembolso de Tarifas Bancárias 07/2019		146,50	386,50
31.07.19	Sandra Regina dos Santos Oliveira	1.680,26		1.293,76
31.07.19	TED - 195785	240,00		1.533,76
31.07.19	NF19 Oswaldo Batista dos Santos	650,00		2.183,76
31.07.19	Cobrança TED	9,50		2.193,26
31.07.19	Resgate automático		2.193,26	0,00
31.07.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	838,45		838,45
01.08.19	NF13894 B R Bassanelli Comer. de Gas Eireli	240,00		1.078,45
01.08.19	Resgate automático		1.078,45	0,00

Iragy Del Monaco Antunes

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