



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: 13 de agosto de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 8ª 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
13.08.19	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	36.558,34
14.08.19	SAEG	346,20		36.212,14
14.08.19	FGTS	1.931,82		34.280,32
14.08.19	NF14 Telma Silva de Mesquita	2.000,00		32.280,32
20.08.19	Depósito 2º Trimestre		12,80	32.293,12
20.08.19	INSS	1.848,88		30.444,24
21.08.19	NF14052 B.R. Bassanelli Comercio de Gas Eireli	240,00		30.204,24
21.08.19	NF7669 D.&J. Casa das Var. de Util. Dom. LTDA EPP	185,65		30.018,59
21.08.19	Cobrança TED	9,50		30.009,09
21.08.19	Cobrança TED	9,50		29.999,59
23.08.19	PIS	234,30		29.765,29
23.08.19	Telefonia - CLARO S.A	173,99		29.591,30
26.08.19	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	595,29		28.996,01
26.08.19	NF2509 T A S de Oliveira ME	510,00		28.486,01
26.08.19	Tarifa de pacotes serviços	99,00		28.387,01
28.08.19	NF6959 VBI Byte Way Informatica LTDA EPP	107,00		28.280,01
28.08.19	NF932 Marcelo Jose Gomes Jardim EPP	3.841,90		24.438,11
28.08.19	NF20 Oswaldo Batista dos Santos	1.030,00		23.408,11
28.08.19	Cobrança TED	9,50		23.398,61
28.08.19	Cobrança TED	9,50		23.389,11
29.08.19	NF120 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	575,40		22.813,71
29.08.19	Bruna Daiane dos Santos	1.274,04		21.539,67
29.08.19	Dulcinéa Mendes	1.211,84		20.327,83
29.08.19	Flavia Araujo Silva	1.100,14		19.227,69
29.08.19	Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro	1.104,39		18.123,30



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

29.08.19	Izabel Cristina de Castro	1.011,14		17.112,16
29.08.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	1.299,53		15.812,63
29.08.19	Jucimara D arc de Paula	1.283,31		14.529,32
29.08.19	Lucia Helena Antunes	1.086,06		13.443,26
29.08.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	766,99		12.676,27
29.08.19	Jucimara D arc de Paula	1.680,26		10.996,01
29.08.19	Lucia Helena Antunes	1.448,60		9.547,41
29.08.19	Izabel Cristina de Castro	1.448,60		8.098,81
29.08.19	Winne de Oliveira	1.274,04		6.824,77
29.08.19	Winne de Oliveira	577,02		6.247,75
30.08.19	Depósito RP de Julho		2,78	6.250,53
30.08.19	Reembolso de Tarifas Bancárias		140,36	6.390,89
30.08.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	1.312,26		5.078,63
30.08.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	1.309,43		3.769,20
30.08.19	Mariana de Jesus	1.282,27		2.486,93
30.08.19	Terezinha Maria da Silva	1.162,51		1.324,42
30.08.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	718,37		606,05
30.08.19	Terezinha Maria da Silva	590,47		15,58

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