



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: 07 de fevereiro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 2ª 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
	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	
14.02.19	SAEG	561,92		35.996,42
14.02.19	FGTS	1.837,37		34.159,05
14.02.19	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	207,00		33.952,05
15.02.19	NF37421 Rodoviário Oceano LTDA	407,40		33.544,65
18.02.19	NF6 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		30.044,65
20.02.19	INSS	1.708,71		28.335,94
22.02.19	Telefonia - VIVO	291,41		28.044,53
22.02.19	NF15 Oswaldo Batista dos Santos	1.000,00		27.044,53
25.02.19	PIS	220,26		26.824,27
25.02.19	Bandeirante - EDP	485,05		26.339,22
27.02.19	NF9740 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	145,62		26.193,60
27.02.19	NF6596 VBI ByteWay Informatica LTDA EPP	407,00		25.786,60
27.02.19	NF9773 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	167,38		25.619,22
28.02.19	Jucimara D arc de Paula	1.267,89		24.351,33
28.02.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	1.246,90		23.104,43
28.02.19	Haila Angelo Nunes da Silva	2.330,74		20.773,69
28.02.19	Lucia Helena Antunes	1.053,63		19.720,06
28.02.19	Magna Maria Ribeiro	1.142,00		18.578,06
28.02.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	669,00		17.909,06
28.02.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	1.237,17		16.671,89
28.02.19	Mariana de Jesus	1.244,80		15.427,09
28.02.19	Mariana de Jesus	570,50		14.856,59
28.02.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	1.060,22		13.796,37
28.02.19	Dulcinéa Mendes	1.174,16		12.622,21



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

28.02.19	Dulcinéa Mendes	1.399,62		11.222,59
28.02.19	Izabel Cristina de Castro	976,87		10.245,72
28.02.19	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	1.024,06		9.221,66
28.02.19	FGTS	2.423,42		6.798,24
28.02.19	NF5516 C de Almeida V D Prado ME	240,00		6.558,24
28.02.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	1.276,07		5.282,17
28.02.19	Terezinha Maria da Silva	1.082,65		4.199,52
28.02.19	Sandra Regina dos Santos	1.230,96		2.968,56
28.02.19	Flavia Araujo Silva	1.241,48		1.727,08
28.02.19	Marli Ferreira de Mattos	1.219,38		507,70
28.02.19	NF96 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	575,40		-67,70

Obs: o valor de R\$67,70 (sessenta e sete reais e setenta 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