



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: 06 de maio de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 5ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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			144,49
06.05.19	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	36.702,83
07.05.19	SAEG	390,42		36.312,41
07.05.19	FGTS	1.813,72		34.480,69
08.05.19	Recibo - Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	207,00		34.273,69
09.05.19	Devolução TED - 192573		2.000,00	36.273,69
09.05.19	NF10183 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	168,95		36.104,74
09.05.19	NF6741 VBI ByteWay Informática LTDA EPP	446,00		35.658,74
09.05.19	TED - 192573	2.000,00		33.649,24
09.05.19	Cobrança TED	9,50		31.649,24
10.05.19	NF12 Telma Silva de Mesquita	2.000,00		30.649,24
10.05.19	NF17 Oswaldo Batista dos Santos	1.000,00		30.639,74
10.05.19	Cobrança TED	9,50		30.436,04
10.05.19	NF38980 Rodoviário Oceano LTDA	203,70		30.249,22
14.05.19	NF10210 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	186,82		30.239,72
14.05.19	Cobrança TED	9,50		28.277,74
20.05.19	INSS	1.961,98		28.165,74



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

21.05.19	NF18199 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	112,00		28.535,74
22.05.19	Devolução TED - 159429		370,00	28.535,74
22.05.19	NF10240 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	150,72		28.385,02
22.05.19	TED - 159429	370,00		28.015,02
22.05.19	Cobrança TED	9,50		28.005,52
22.05.19	Cobrança TED	9,50		27.996,02
22.05.19	NF18204 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	43,90		27.952,12
24.05.19	PIS	266,23		27.685,89
24.05.19	Bandeirante - EDP	771,72		26.914,17
24.05.19	Telefonia - VIVO	270,04		26.644,13
27.05.19	NF900 Marcelo Jose Gomes Jardim - EPP	3.758,94		22.885,19
27.05.19	Cobrança TED	9,50		22.875,69
27.05.19	Tarifa de pacotes serviços	99,00		22.776,69
29.05.19	Devolução TED - 178454		575,40	23.352,09
29.05.19	Devolução TED - 183679		575,40	23.927,49
29.05.19	TED - 178454	575,40		23.352,09
29.05.19	NF52 Daniel Xavier da Rocha ME	370,00		22.982,09
29.05.19	TED - 183679	575,40		22.406,69
29.05.19	Cobrança TED	9,50		22.397,19
29.05.19	Cobrança TED	9,50		22.387,69
29.05.19	Cobrança TED	9,50		22.378,19
30.05.19	Reembolso de tarifas bancárias		213,00	22.591,19
30.05.19	Flavia Araujo Silva	1.623,44		10.967,75
30.05.19	Bruna Daiane dos Santos	1.230,96		19.736,79
30.05.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	1.159,68		18.577,11
30.05.19	Dulcinéa Mendes	1.175,69		17.401,42
30.05.19	Flavia Araujo Silva	1.118,27		16.283,15
30.05.19	Izabel Cristina de Castro	952,30		15.330,85
30.05.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	1.269,08		14.061,77
30.05.19	Jucimara D arc de Paula	1.267,89		12.793,88
30.05.19	Lucia Helena Antunes	1.060,22		11.733,66
30.05.19	Magna Maria Ribeiro	1.218,25		10.515,41
30.05.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	1.261,51		9.253,90
30.05.19	Sandra Regina dos Santos	1.230,96		8.022,94
30.05.19	Terezinha Maria da Silva	1.107,31		6.915,63
30.05.19	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	1.004,16		5.911,47
30.05.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	1.526,68		4.384,79
31.05.19	NF111 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	575,40		3.809,39
31.05.19	Mariana de Jesus	1.238,91		2.570,48
31.05.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	1.060,22		1.510,26
31.05.19	Winne de Oliveira	1.230,96		279,30



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

31.05.19	NF10292 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	117,80		161,50
31.05.19	Cobrança TED	9,50		152,00

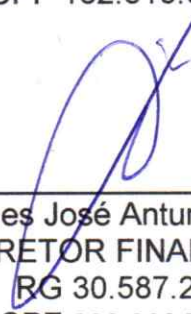


Iragy Del Monaco Antunes

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