



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: 19 de novembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 11ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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
19.11.19	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	36.558,34
20.11.19	Aplicação	30.300,00		6.258,34
20.11.19	SAEG	484,82		5.773,52
20.11.19	FGTS	1.799,10		3.974,42
20.11.19	INSS	1.900,39		2.074,03
20.11.19	NF18 Telma Silva de Mesquita	2.000,00		74,03
21.11.19	NF14570 B.R. Bassanelli Comercio de Gas Eireli	240,00		165,97
21.11.19	Resgate automático		165,97	0,00
25.11.19	Telefonia - CLARO S. A.	220,00		220,00
25.11.19	PIS	253,95		473,95
25.11.19	Tarifa de pacotes serviços	99,00		572,95
25.11.19	Resgate automático		572,95	0,00
26.11.19	NF131 Bueno Leite intermediações LTDA ME	575,40		575,40
26.11.19	Resgate automático		575,40	0,00
27.11.19	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	649,14		649,14
27.11.19	NF3186 Eletro Denis LTDA	530,00		1.179,14
27.11.19	NF7886 D.&J. Casa das Var. de Util. Dom. LTDA EPP	297,55		1.476,69
27.11.19	NF19178 Regis Papelaria e Presentes LTDA	194,90		1.671,59
27.11.19	NF7137 VBI ByteWay Informática LTDA	546,00		2.217,59
27.11.19	Cobrança TED	9,50		2.227,09



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

27.11.19	Cobrança TED	9,50		2.236,59
27.11.19	Cobrança TED	9,50		2.246,09
27.11.19	Cobrança TED	9,50		2.255,59
27.11.19	Resgate automático		2.255,59	0,00
28.11.19	NF947 Marcelo Jose Gomes Jardim EPP	3.680,68		3.680,68
28.11.19	NF956 JJ Equipamentos de Informática LTDA	800,00		4.480,68
28.11.19	NF22 Oswaldo Batista dos Santos	1.200,00		5.680,68
28.11.19	Cobrança TED	9,50		5.690,18
28.11.19	Cobrança TED	9,50		5.699,68
28.11.19	NF42990 Rodoviário Oceano LTDA	238,62		5.938,30
28.11.19	Folha de pagamento	276,79		6.215,09
28.11.19	Folha de pagamento	20.686,50		26.901,59
28.11.19	Resgate automático		26.901,59	0,00
29.11.19	Reembolso de Taxas Bancárias		171,80	171,80
29.11.19	Débito Tarifa	17,10		154,70

Iracy 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