



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: 29 de junho de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.746,08 - 6ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06

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
29.06.20	Depósito Recurso Municipal		37.687,65	37.687,65
29.06.20	PIS	269,94		36.476,14
29.06.20	FGTS	2.131,51		34.344,63
29.06.20	SAEG	371,74		33.972,89
29.06.20	Telefonia - CLARO S.A.	221,27		33.751,62
29.06.20	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.	387,24		33.364,38
29.06.20	INSS	2.023,78		31.340,60
29.06.20	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		31.241,60
29.06.20	Folha de Pagamento	19.490,73		11.750,87
29.06.20	Folha de Pagamento	1.947,56		9.803,31
29.06.20	Folha de Pagamento	5.029,23		4.774,08
30.06.20	Credito TEV		99,00	4.873,08
30.06.20	Credito TEV		10,00	4.883,08
30.06.20	Credito TEV		60,49	4.943,57
30.06.20	Credito TEV		10,00	4.953,57
30.06.20	NF26 Telma Silva de Mesquita	2.300,00		2.653,57
30.06.20	NF167 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	1.179,57		1.474,00
30.06.20	NF7460 ByteWay Informatica LTDA EPP	240,00		1.270,00
30.06.20	NF28 Oswaldo Batista dos Santos	1.250,00		20,00
30.06.20	Cobrança TED	10,00		



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

30.06.20	Cobrança TED	10,00		
30.06.20	Debito tarifa	18,90		18,90
01.07.20	Crédito TEV	18,90		0,00

Scheilla Damasceno Del Monaco Staut

DIRETORA PRESIDENTE

RG 15.700.357

CPF: 121.870.198-61

Diógenes José Antunes Carvalho

DIRETOR FINANCEIRO

RG 30.587.254-0

CPF 286.096.738-98