



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: 05 de junho de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 6ª 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			152,00
05.06.19	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	36.710,34
06.06.19	SAEG	602,14		36.108,20
07.06.19	FGTS	1.742,15		34.366,05
07.06.19	NF13 Telma Silva de Mesquita	2.000,00		32.366,05
07.06.19	NF2449 T A S de Oliveira ME	1.360,00		31.006,05
10.06.19	NF10325 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	165,02		30.841,03
17.06.19	Aplicação	30.841,03		0,00
17.06.19	INSS	1.709,32		1.709,32
17.06.19	NF1401 Jose Francisco Lourenco - ME	67,60		1.776,92
17.06.19	Resgate automático		1.776,92	0,00
24.06.19	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	681,64		681,64
24.06.19	Telefonia - VIVO	271,50		953,14
24.06.19	PIS	221,59		1.174,73
24.06.19	Resgate automático		1.174,73	0,00
25.06.19	Tarifa de pacotes serviços	99,00		99,00
27.06.19	Resgate automático	99,00		0,00
27.06.19	Dulcinéa Mendes	1.216,83		1.216,83
27.06.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	1.210,56		2.427,39
27.06.19	Bruna Daiane dos Santos	1.247,58		3.674,97
27.06.19	Jucimara D arc de Paula	1.297,49		4.972,46
27.06.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	1.286,79		6.259,25
27.06.19	Izabel Cristina de Castro	1.094,90		7.351,15



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

27.06.19	Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro	1.128,98		8.483,13
27.06.19	Mariana de Jesus	1.282,27		9.765,40
27.06.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	1.312,26		11.077,66
27.06.19	Magna Maria Ribeiro	1.262,11		12.339,77
27.06.19	Lucia Helena Antunes	1.097,32		13.437,09
27.06.19	Sandra Regina dos Santos Oliveira	1.274,04		14.711,13
27.06.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	1.097,32		15.808,45
27.06.19	Winne de Oliveira	1.274,04		17.082,49
27.06.19	Veralice Anelo Nunes da Silva	1.596,80		18.679,29
27.06.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	590,47		19.269,76
27.06.19	Jucimara D arc de Paula	692,42		19.962,18
27.06.19	NF7542 D. & J. Casa Var de Util. Dom. LTDA	319,80		20.281,98
27.06.19	NF10396 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	171,99		20.453,97
27.06.19	NF6834 VBI ByteWay Informatica LTDA EPP	229,00		20.682,97
27.06.19	NF13709 B.R. Bassanelli Comer. de Gas Eireli	240,00		20.922,97
27.06.19	NF18 Oswaldo Batista dos Santos	1.500,00		22.422,97
27.06.19	Cobrança TED	9,50		22.432,47
27.06.19	Cobrança TED	9,50		22.441,97
27.06.19	Cobrança TED	9,50		22.451,47
27.06.19	Cobrança TED	9,50		22.460,97
27.06.19	Resgate automático		22.460,97	0,00
28.06.19	Reembolso de tarifas bancárias		166,12	166,12
28.06.19	Terezinha Maria da Silva	1.005,47		839,35
28.06.19	Terezinha Maria da Silva	1.448,60		2.287,95
28.06.19	NF116 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	575,40		2.863,35
28.06.19	NF6838 VBI ByteWay Informatica LTDA EPP	44,00		2.907,35
28.06.19	NF913 Marcelo Jose Gomes Jardim-EPP	2.251,36		5.158,71
28.06.19	Cobrança TED	9,50		5.168,21
28.06.19	Cobrança TED	9,50		5.177,71
28.06.19	Resgate automático		5.177,71	0,00

Iragy Del Monaco Antunes
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