



## 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: 01 de março de 2019**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 3ª 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
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
01.03.19	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	
07.03.19	FGTS	1.695,47		34.862,87
07.03.19	SAEG	32,21		34.830,66
15.03.19	NF9 Telma Silva de Mesquita	2.700,00		32.130,66
15.03.19	NF24189 Cavalca & Cavalca LTDA	408,30		31.722,36
20.03.19	INSS	1.839,57		29.882,79
22.03.19	Telefonia - VIVO	260,66		29.622,13
25.03.19	PIS	240,47		29.381,66
25.03.19	Bandeirante - EDP	694,28		28.687,38
26.03.19	NF9856 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	193,69		28.493,69
28.03.19	NF16 Oswaldo Batista dos Santos	1.500,00		26.993,69
29.03.19	NF79532 Himasa Materiais de Construção LTDA	1.050,01		25.943,68
29.03.19	Jucimara D arc de Paula	1.184,12		24.759,56
29.03.19	Sandra Regina dos Santos	1.186,36		23.573,20
29.03.19	Flavia Araujo Silva	1.142,95		22.430,25
29.03.19	Flavia Araujo Silva	669,00		21.761,25
29.03.19	Lucia Helena Antunes	570,50		21.190,75
29.03.19	Lucia Helena Antunes	1.020,18		20.170,57
29.03.19	Izabel Cristina de Castro	826,90		19.343,67
29.03.19	Izabel Cristina de Castro	570,50		18.773,17
29.03.19	Mariana de Jesus	1.053,68		17.719,49
29.03.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	1.022,19		16.697,30
29.03.19	Winne de Oliveira	1.186,36		15.510,94
29.03.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	1.231,47		14.279,47
29.03.19	Marli Ferreira Mattos Teodoro	1.156,20		13.123,27



## 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

29.03.19	Marli Ferreira Mattos Teodoro	334,50	12.788,77
29.03.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	733,39	12.055,38
29.03.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	1.059,44	10.995,94
29.03.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	1.105,40	9.890,54
29.03.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	1.623,44	8.267,10
29.03.19	Magna Maria Ribeiro	1.135,50	7.131,60
29.03.19	Terezinha Maria da Silva	1.069,00	6.062,60
29.03.19	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	973,81	5.088,79
29.03.19	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	1.399,62	3.689,17
29.03.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	1.623,44	2.065,73
29.03.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	1.100,92	964,81
29.03.19	NF103 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	575,40	389,41
01.04.19	NF9938 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	196,00	193,41
03.04.19	NF9899 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	194,34	-0,93

Obs: o valor de R\$0,93 (noventa e três 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