

**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:** 09 de março de 2020**VALOR RECEBIDO:** R\$ 38.046,58 - 3ª Prestação**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05**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			23,88
02.03.20	Débito tarifa	2,70		21,18
09.03.20	Depósito Recurso Municipal		38.046,58	38.067,76
09.03.20	FGTS	2.103,61		35.964,15
09.03.20	SAEG	491,92		35.472,23
09.03.20	Manut Cad	36,50		35.435,73
10.03.20	ISS	100,10		35.335,33
10.03.20	NF23 Telma Silva de Mesquita	2.000,00		33.335,33
20.03.20	INSS	579,14		32.756,19
20.03.20	NF130248 Madeiranit Comercio de Madeiras LTDA	577,00		32.179,19
20.03.20	NF964 Marcelo José Gomes Jardim-EPP	3.008,12		29.171,07
20.03.20	NF27275 Limp-Tudo Comercio e Repres. LTDA-EPP	280,00		28.891,07
25.03.20	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	700,53		28.190,54
25.03.20	Telefonia - CLARO S.A	223,06		27.967,48
25.03.20	PIS	250,84		27.716,64
25.03.20	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		27.617,64
27.03.20	NF610 M T de G Athayde-ME	102,00		27.515,64
30.03.20	Crédito TED Taxas Bancárias		145,00	27.660,64
30.03.20	Crédito TED Recursos Próprios		142,28	27.802,92
30.03.20	NF152 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	1.179,57		26.623,35
30.03.20	Cobrança TED	9,50		26.613,85



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

30.03.20	Folha de Pagamento	18.773,43		7.840,42
30.03.20	Folha de Pagamento	1.282,89		6.557,53
31.03.20	Folha de Pagamento	6.536,35		21,18
31.03.20	Débito tarifa	18,00		3,18

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