



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: 12 de setembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.558,34 - 9ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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			15,48
12.09.19	Depósito Recurso Municipal		36.558,34	36.573,82
13.09.19	SAEG	257,17		36.316,65
13.09.19	FGTS	1.975,39		34.341,26
17.09.19	Aplicação	32.538,00		1.803,26
17.09.19	NF16 Telma Silva de Mesquita	2.000,00		196,74
17.09.19	Resgate automático		194,74	0,00
18.09.19	NF7745 D.&J. Casa das Var. de Util. Dom. LTDA EPP	339,80		339,80
18.09.19	NF1563 Adilson Adlung - ME	180,00		519,80
18.09.19	Resgate automático		519,80	0,00
20.09.19	INSS	1.927,27		1.927,27
20.09.19	Resgate automático		1.927,27	0,00
25.09.19	PIS	241,78		241,78
25.09.19	Telefonia - CLARO S. A.	220,00		461,78
25.09.19	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	706,15		1.167,93
25.09.19	NF14224 B.R. Bassanelli Comercio de Gas Eireli	240,00		1.407,93
25.09.19	Cobrança TED	9,50		1.417,73
25.09.19	Tarifa de pacotes serviços	99,00		1.516,43
25.09.19	Resgate automático	1.516,43		0,00
26.09.19	NF124 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	575,40		575,40
26.09.19	FGTS - Rescisão	1.899,42		2.474,82



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

26.09.19	T A S de Oliveira	510,00		2.984,82
26.09.19	NF4767 Zeny Com. De Equipamentos e Utens. LTDA	510,00		3.494,82
26.09.19	Resgate automático		3.494,82	0,00
27.09.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	1.380,83		1.380,83
27.09.19	Jucimara D arc de Paula	163,82		1.544,65
27.09.19	Dulcinéa Mendes	1.111,50		2.656,15
27.09.19	Sandra Regina dos Santos Oliveira	1.274,04		3.930,19
27.09.19	Mariana de Jesus	1.282,27		5.212,46
27.09.19	Lucia Helena Antunes	21,73		5.234,19
27.09.19	Winne de Oliveira	1.274,04		6.508,23
27.09.19	Terezinha Maria da Silva	1.145,92		7.654,15
27.09.19	Bruna Daiane dos Santos	1.724,04		8.928,19
27.09.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	1.304,79		10.232,98
27.09.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	1.299,53		11.532,51
27.09.19	Magna Maria Ribeiro	1.160,71		12.693,22
27.09.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	1.310,12		14.003,34
27.09.19	Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro	1.061,52		15.064,86
27.09.19	Flavia Araujo Silva	1.262,87		16.327,73
27.09.19	Izabel Cristina de Castro	10,86		16.338,59
27.09.19	Sandra Regina dos Santos Oliveira	692,42		17.031,01
27.09.19	Bruna Daiane dos Santos	519,31		17.550,32
27.09.19	Magna Maria Ribeiro	692,42		18.242,74
27.09.19	Mariana de Jesus	1.448,60		19.691,34
27.09.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis	3.086,69		22.778,03
27.09.19	NF77 Luades Trein. e Consult. em Seg. do Trabalho	350,00		23.128,03
27.09.19	Cobrança TED	9,50		23.137,53
27.09.19	Resgate automático		23.137,53	0,00
30.09.19	Reembolso de Tarifas Bancárias		127,97	127,97
30.09.19	Bruna Daiane dos Santos	59,31		68,66
30.09.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa	140,49		71,83
30.09.19	Magna Maria Ribeiro	140,49		212,32
30.09.19	Jucimara D arc de Paula	140,49		352,81
30.09.19	Dulcinéa Mendes	119,79		472,60
30.09.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira	140,49		613,09
30.09.19	Winne de Oliveira	140,49		753,58
30.09.19	Veralice Angelo Nunes da Silva	154,01		907,59
30.09.19	Terezinha Maria da Silva	119,79		1.027,38
30.09.19	Izabel Cristina de Castro	119,79		1.147,17
30.09.19	Sandra Regina dos Santos Oliveira	140,49		1.287,66
30.09.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	140,49		1.428,15
30.09.19	Flavia Araujo Silva	140,49		1.568,64
30.09.19	Lucia Helena Antunes	119,79		1.688,43



CASA DA CRIANÇA – CRECHE "CHICO XAVIER"

ENTIDADE BENEFICENTE

CNPJ 48.554.190/0001-15

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

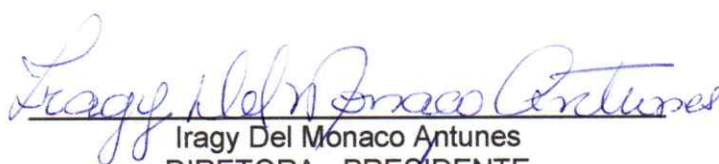
Fone: (12) 3122-3704 Cel: (12) 98137-7272

E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

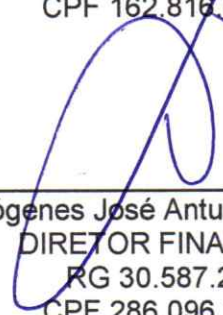
30.09.19	NF7017 VBI Byte Way Informática LTDA EPP	32,00		1.720,43
30.09.19	Cobrança TED	9,50		1.729,93
30.09.19	Resgate automático	1.729,93		0,00



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