



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -CEAC		MANUTENÇÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 OFÍCIO 188/2020		
BANCO: Caixa Econômica Federal		Agência: 298		CONTA Nº 866-0
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
23.06.2020	CRÉDITO EM CONTA SUBVENÇÃO		6.611,11	6.611,11
25.06.2020	TARIFA MANUTENCAO CONTA	49,00		6.562,22
26.06.2020	DOC 168606 (TELEFÔNICA)	70,41		6.491,70
26.06.2020	DOC 169067 (TELEFÔNICA)	116,24		6.375,46
26.06.2020	DOC 215777 (SINDICATO)	50,67		6.324,79
26.06.2020	DOC 261144 TEV (RAQUEL)	1.311,00		5.013,79
26.06.2020	DOC 261147 TEV (DENISE)	1.311,00		3.702,79
26.06.2020	DOC 261147 TEV (JOSELENE)	223,86		3.478,93
26.06.2020	DOC 261148 TEV (TALITA)	1.453,48		2.025,45
26.06.2020	DOC 261148 TEV (FÉRIAS JOSELENE)	1.810,50		214,95
26.06.2020	TARIFA TEV	1,00		213,95
26.06.2020	TARIFA TEV	1,00		212,95
26.06.2020	TARIFA TEV	1,00		211,95
26.06.2020	TARIFA TEV	1,00		210,95
26.06.2020	TARIFA TEV	1,00		209,95
29.06.2020	DEPÓSITO DINHEIRO		60,00	269,95
29.06.2020	TARIFA DEPOSITO	0,30		269,65
17.08.2020	CRÉDITO EM CONTA SUBVENÇÃO		13.222,22	13.491,87
25.08.2020	DOC 628427 (CPFL)	364,38		13.127,49
25.08.2020	DOC 628688 (TELEFÔNICA)	68,09		13.059,40
25.08.2020	TARIFA MANUTENCAO CONTA	49,00		13.010,40
03.09.2020	JUROS APLICAÇÃO		0,37	13.010,77
03.09.2020	DOC 234440 (GPS)	361,68		12.649,09
03.09.2020	DOC 444358 (DARF PIS)	57,96		12.591,13
03.09.2020	DOC 544853 (FGTS)	463,68		12.127,45
03.09.2020	DOC 031138 TEV (RAQUEL)	1.311,00		10.816,45
03.09.2020	DOC 031139 TEV (DENISE)	1.311,00		9.505,45
03.09.2020	DOC 031137 TEV (JOSELENE)	1.358,84		8.146,61
03.09.2020	DOC 031138 TEV (TALITA)	1.453,48		6.693,13
03.09.2020	TARIFA TEV	1,00		6.692,13
03.09.2020	TARIFA TEV	1,00		6.691,13
03.09.2020	TARIFA TEV	1,00		6.690,13
03.09.2020	TARIFA TEV	1,00		6.689,13
04.09.2020	DEPÓSITO DINHEIRO		100,00	6.789,13

**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 97 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP

CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011

Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

04.09.2020	TARIFA DEPOSITO	0,30		6.788,83
25.09.2020	TARIFA MANUTENCAO CONTA	49,00		6.739,83
30.09.2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO		(20,79)	6.719,04
07.10.2020	DOC 427974 (DARF PIS)	57,96		6.661,08
07.10.2020	DOC 522661 (FGTS)	463,68		6.197,40
07.10.2020	DOC 872926 (GPS)	361,68		5.835,72
07.10.2020	DOC 071207 TEV (RAQUEL)	1.311,00		4.524,72
07.10.2020	DOC 071208 TEV (DENISE)	1.311,00		3.213,72
07.10.2020	DOC 071207 TEV (JOSELENE)	1.358,84		1.854,88
07.10.2020	DOC 071208 TEV (TALITA)	1.453,48		401,40
07.10.2020	TARIFA TEV	1,00		400,40
07.10.2020	TARIFA TEV	1,00		399,40
07.10.2020	TARIFA TEV	1,00		398,40
07.10.2020	TARIFA TEV	1,00		397,40
30.10.2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO		(24,28)	373,12
10.11.2020	TARIFA MANUTENCAO CONTA	5,08		368,04
11.11.2020	CRÉDITO EM CONTA SUBVENÇÃO		26.444,44	26.812,48
11.11.2020	TARIFA MANUTENCAO CADASTRO	36,50		26.775,98
16.11.2020	DOC 344785 (CPFL)	504,86		26.271,12
23.11.2020	DOC 469760 (TELEFÔNICA)	130,66		26.140,46
23.11.2020	DOC 231414 (TALITA)	790,00		25.350,46
23.11.2020	DOC 231415 (RAQUEL)	685,00		24.665,46
23.11.2020	DOC 231416 (JOSELENE)	738,00		23.927,46
23.11.2020	DOC 231416 (DENISE)	685,00		23.242,46
30.11.2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4,62	23.247,08
07.12.2020	DOC 095487 (GPS)	361,68		22.885,40
07.12.2020	DOC 345677 (AUTO POSTO CAPIVARI)	462,00		22.423,40
07.12.2020	DOC 347395 (JURACI BARNABE)	692,00		21.731,40
07.12.2020	DOC 599031 (FGTS)	695,52		21.035,88
07.12.2020	DOC 071519 (JOSELENE)	1.358,84		19.677,04
07.12.2020	DOC 071520 (RAQUEL)	1.311,00		18.366,04
07.12.2020	DOC 071520 (TALITA)	1.453,48		16.912,56
07.12.2020	DOC 071521 (DENISE)	1.311,00		15.601,56
10.12.2020	TARIFA MANUTENCAO CONTA	49,00		15.552,56
10.12.2020	TARIFA TEV	1,00		15.551,56
10.12.2020	TARIFA TEV	1,00		15.550,56
10.12.2020	TARIFA TEV	1,00		15.549,56
10.12.2020	TARIFA TEV	1,00		15.548,56
10.12.2020	TARIFA TEV	1,00		15.547,56
10.12.2020	TARIFA TEV	1,00		15.546,56
10.12.2020	TARIFA TEV	1,00		15.545,56
10.12.2020	TARIFA TEV	1,00		15.544,56
11.12.2020	DOC 597240 (GPS)	458,92		15.085,64
11.12.2020	DOC 111054 (TALITA)	663,48		14.422,16

**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 97 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP

CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011

Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

11.12.2020	DOC 111054 (JOSELENE)	620,84		13.801,32
11.12.2020	DOC 111055 (RAQUEL)	577,38		13.223,94
11.12.2020	DOC 111055 (DENISE)	577,38		12.646,56
23.12.2020	JUROS APLICAÇÃO		17,62	12.664,18
23.12.2020	TARIFA TEV	1,00		12.663,18
23.12.2020	TARIFA TEV	1,00		12.662,18
23.12.2020	TARIFA TEV	1,00		12.661,18
23.12.2020	TARIFA TEV	1,00		12.660,18
28.12.2020	DOC 421586 (JURACI BARNABE)	712,00		11.948,18
28.12.2020	DOC 536199 (FGTS)	724,09		11.224,09
28.12.2020	DOC 824331 (GPS)	393,82		10.830,27
28.12.2020	DOC 281721 (JOSELENE)	1.358,84		9.471,43
28.12.2020	DOC 281721 (TALITA)	3.242,65		6.228,78
28.12.2020	DOC 281722 (DENISE)	2.011,55		4.217,23
28.12.2020	DOC 281722 (RAQUEL)	1.998,32		2.218,91
28.12.2020	TARIFA MANUTENCAO CONTA	49,00		2.169,91
28.12.2020	TARIFA TEV	1,00		2.168,91
28.12.2020	TARIFA TEV	1,00		2.167,91
28.12.2020	TARIFA TEV	1,00		2.166,91
28.12.2020	TARIFA TEV	1,00		2.165,91
29.12.2020	DEPOSITO DINHEIRO		14,15	2.180,06
29.12.2020	DOC 279489 (AUTO POSTO CAPIVARI)	400,02		1.780,04
29.12.2020	DOC 801743 (JURACI BARNABE)	1.780,00		0,04
30.12.2020	CRÉDITO EM CONTA SUBVENÇÃO		13.222,23	13.222,27
30.12.2020	DOC 301530 TEV (CEAC)	13.222,27		0,00
	SALDO FINAL			0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Capivari-SP, 30 de janeiro de 2021.

MARCOS MARROCCO

**Presidente**