



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

TERMO ADITIVO 01 - VIGENCIA: 01.01.2021 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"

ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de abril de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.707,85 - 4ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10

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			0,00
31/03/21	Débito Tarifa	19,80		19,80
01/04/21	Débito IOF	0,07		19,87
09/04/21	Depósito Recurso Municipal		39.707,85	39.687,98
09/04/21	Tar Ad Dep	59,00		39.628,98
09/04/21	Débito Juros	0,71		39.628,27
12/04/21	SAEG	167,46		39.460,81
14/04/21	FGTS	2.066,46		37.394,35
14/04/21	NF36 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		33.894,35
14/04/21	NF29193 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	420,40		33.473,95
15/04/21	ISS	32,72		33.441,23
19/04/21	NF7 Franco e Ottoni LTDA ME	1.500,00		31.941,23
20/04/21	INSS	1.812,83		30.128,40
20/04/21	NF242 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	634,38		29.494,02
22/04/21	NF33 Oswaldo Batista dos Santos	800,00		28.694,02
23/04/21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	448,53		28.245,49
23/04/21	Telefonia - CLARO S.A	270,71		27.974,78
23/04/21	PIS	243,81		27.730,97
23/04/21	NF50527 Rodoviário Oceano LTDA	238,62		27.492,35
26/04/21	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		27.393,35
29/04/21	Crédito TEV - Taxa Bancária		178,58	27.571,93
29/04/21	Credito TEV - Recursos Próprios		1,08	27.573,01
29/04/21	NF110718 Himasa Materiais de Construção LTDA	370,82		27.202,19
29/04/21	NF21437 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	208,80		26.993,39
29/04/21	NF7960 VBI ByteWay Informática LTDA EPP	236,00		26.757,39

[Assinatura]



CASA DA CRIANÇA – CRECHE "CHICO XAVIER"

ENTIDADE BENEFICENTE

CNPJ 48.554.190/0001-15

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

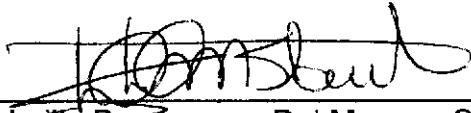
Fone: (12) 3122-3704 Cel: (12) 98137-7272

E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

29/04/21	NF1068 Marcelo José Gomes Jardim-EPP	1.035,68		25.721,71
29/04/21	NF315 VBI ByteWay Informática LTDA EPP	220,00		25.501,71
30/04/21	Folha de Pagamento	1.333,53		24.168,15
30/04/21	Folha de Pagamento	20.899,06		3.269,09
30/04/21	Folha de Pagamento	3.269,09		0,00


Scheilla Damasceno Del Monaco Staut
DIRETORA PRESIDENTE
RG 15.700.357-7
CPF: 121.870.198-61


Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0
CPF 286.096.738-98