



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: 12 de abril de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 4ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14

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			2,17
01/04/22	Débito Tarifa	17,10		19,27
12/04/22	Depósito Recurso Municipal		44.054,66	44.035,39
12/04/22	Tar Ad Dep	59,00		43.976,39
12/04/22	Tar Ad Dep	59,00		43.917,39
12/04/22	Débito Juros	0,86		43.916,53
12/04/22	Débito IOF	0,07		43.916,46
14/04/22	FGTS	2.591,43		41.325,03
14/04/22	NF48 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		37.825,03
14/04/22	NF40033 Varejão Tintas Guaratinguetá LTDA	399,00		37.426,03
14/04/22	Anna Laura Correa Cardoso	2.445,02		34.981,01
19/04/22	GPS-DARF	2.031,91		32.949,10
19/04/22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	860,36		32.088,74
19/04/22	NF2230 H. R. B Comercio de Gas Eireli	343,00		31.745,74
19/04/22	NF1371 Spalding e Sertori Advogados	1.500,00		30.245,74
20/04/22	Joice Amaral Carvalho	556,90		29.668,84
25/04/22	PIS-DARF	292,87		29.395,97
25/04/22	Telefonia - CLARO S.A	274,56		29.121,41
25/04/22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		29.022,41
26/04/22	NF356 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	666,10		28.356,31
27/04/22	NF55814 Rodoviário Oceano LTDA	356,96		27.999,35
28/04/22	Crédito TEV - Taxa Bancária		235,03	28.234,38
28/04/22	Crédito TEV - Recursos Próprios		6,87	28.241,25

[Handwritten signature]



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: crechichicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

28/04/22	Crédito TEV - Taxa Bancária		2,70	28.243,95
29/04/22	Folha de Pagamento	1.860,34		26.383,61
29/04/22	Folha de Pagamento	1.497,45		24.886,16
29/04/22	Folha de Pagamento	24.871,89		14,27

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 286.096.738-9