



## 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: 21 de janeiro de 2022**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 1ª Prestação**

**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05**

**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13**

**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        |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|          | <b>SALDO ANTERIOR</b>                         |           |           | <b>16,20</b> |
| 03/01/22 | Débito Juros                                  | 0,16      |           | 16,36        |
| 03/01/22 | Débito IOF                                    | 0,06      |           | 16,42        |
| 21/01/22 | Depósito Recurso Municipal                    |           | 44.054,66 | 44.038,24    |
| 21/01/22 | GPS-DARF                                      | 611,76    |           | 43.426,48    |
| 21/01/22 | SAEG                                          | 528,89    |           | 42.897,59    |
| 21/01/22 | NF45 Telma Silva de Mesquita                  | 3.500,00  |           | 39.397,59    |
| 21/01/22 | NF15 Franco e Ottoni LTDA ME                  | 2.500,00  |           | 36.897,59    |
| 21/01/22 | Tar Ad Dep                                    | 59,00     |           | 36.838,59    |
| 21/01/22 | Débito Juros                                  | 1,37      |           | 36.837,22    |
| 21/01/22 | Débito IOF                                    | 0,01      |           | 36.837,21    |
| 25/01/22 | Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A | 148,00    |           | 36.689,21    |
| 25/01/22 | PIS                                           | 269,45    |           | 36.419,76    |
| 25/01/22 | PIS 13º                                       | 248,49    |           | 36.171,27    |
| 25/01/22 | FGTS                                          | 3.538,19  |           | 32.633,08    |
| 25/01/22 | EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A    | 652,78    |           | 31.980,30    |
| 25/01/22 | Telefonia - CLARO S.A                         | 281,24    |           | 31.699,06    |
| 25/01/22 | NF54391 Rodoviário Oceano LTDA                | 356,96    |           | 31.342,10    |
| 25/01/22 | Débito Cesta Pessoa Jurídica                  | 99,00     |           | 31.243,10    |
| 27/01/22 | Aplicação                                     | 31.200,00 |           | 43,10        |
| 28/01/22 | Crédito TED - Taxa Bancária                   |           | 175,80    | 218,90       |
| 28/01/22 | Crédito TEV - Recursos Próprios               |           | 4,25      | 223,15       |
| 28/01/22 | NF324 Bueno Leite Intermediações LTDA ME      | 1.300,48  |           | 1.077,33     |
| 28/01/22 | NF1477 H.R.B Comércio de Gás Eireli           | 308,00    |           | 1.385,33     |
| 28/01/22 | NF1168 Marcelo José Gomes Jardim - EPP        | 865,08    |           | 2.250,41     |

*[Assinatura]*

*[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

|          |                                                  |           |           |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 28/01/22 | NF30804 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP | 869,58    |           | 3.119,99  |
| 28/01/22 | NF39158 Varejão Tintas Guaratinguetá LTDA        | 713,50    |           | 3.833,49  |
| 28/01/22 | Folha de Pagamento                               | 25.468,89 |           | 29.302,38 |
| 28/01/22 | Resgate Automático                               |           | 29.302,38 | 0,00      |
| 31/01/22 | Marcela Dani dos Santos Oliveira                 | 1.897,62  |           | 1.897,62  |
| 31/01/22 | Débito Tarifa                                    | 17,10     |           | 1.914,72  |
| 31/01/22 | Resgate Automático                               |           | 1.898,12  | 16,60     |
| 31/01/22 | Resgate Automático                               |           | 0,02      | 16,58     |

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