

**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:** 14 de julho de 2021**VALOR RECEBIDO:** R\$ 39.707,85 - 7ª Prestação**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 11**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			0,90
01/07/21	Débito Tarifa	15,30		16,20
14/07/21	Depósito Recurso Municipal		39.707,85	39.691,65
14/07/21	SAEG	202,25		39.489,40
14/07/21	NF10 Franco e Ottoni LTDA ME	1.500,00		37.989,40
14/07/21	Tar Ad Dep	59,00		37.930,40
14/07/21	Débito Juros	0,79		37.929,61
14.07/21	Débito IOF	0,06		37.929,55
15.07/21	NF39 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		34.429,55
16/07/21	NF51685 Rodoviário Oceano LTDA	356,96		34.072,59
19/07/21	INSS	2.108,11		31.964,48
19/07/21	FGTS	2.079,58		29.884,90
23/07/21	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		29.736,90
23/07/21	PIS	275,02		29.461,88
23/07/21	Telefonia - CLARO S.A	270,05		29.191,83
26/07/21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	483,48		28.708,35
26/07/21	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		28.609,35
27/07/21	NF265 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	634,38		27.974,97
27/07/21	NF29697 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	530,65		27.444,32
28/07/21	NF21828 Regis Papelaria e Presentes LTDA	85,23		27.359,09
28/07/21	NF37279 Varejão Tintas Guaratinguetá LTDA	645,00		26.714,09
29/07/21	Crédito TEV - Recursos Próprios		48,17	26.762,26
29/07/21	Crédito TEV - Taxa Bancária		175,05	26.937,31
29/07/21	Ana Lúcia Nunes Valério	848,84		26.088,47
29/07/21	Daniele Aparecida de Oliveira Gomes da Silva	863,61		25.224,86



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

30/07/21	Folha de Pagamento	2.667,12		22.557,74
30/07/21	Folha de Pagamento	3.269,09		19.288,65
30/07/21	Folha de Pagamento	19.288,65		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