



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: 15 de outubro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.707,85 - 10ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12

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
30/09/21	Débito Tarifa	18,90		18,90
01/10/21	Débito IOF	0,07		18,97
15/10/21	Depósito Recurso Municipal		39.707,85	39.688,88
15/10/21	Tar Ad Dep	59,00		39.629,88
15/10/21	Débito Juros	1,13		39.628,75
15/10/21	Débito IOF	0,01		39.628,74
18/10/21	SAEG	525,66		39.103,08
18/10/21	NF13 Franco e Ottoni LTDA ME	1.500,00		37.603,08
18/10/21	NF42 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		34.103,08
20/10/21	INSS	1.275,45		32.827,63
20/10/21	FGTS	2.293,20		30.534,43
22/10/21	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		30.386,43
22/10/21	PIS	271,60		30.114,83
22/10/21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	635,07		29.479,76
22/10/21	Telefonia - CLARO S.A	278,65		29.201,11
22/10/21	NF30232 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	713,10		28.488,01
22/10/21	NF53006 Rodoviário Oceano LTDA	356,96		28.131,05
25/10/21	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		28.032,05
27/10/21	NF632 H.R.B Comercio de Gas Eireli	308,00		27.724,05
28/10/21	Crédito TEV - Taxa Bancária		178,11	27.902,16
28/10/21	Crédito TEV - Recursos Próprios		23,70	27.925,86
28/10/21	NF294 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	634,38		27.291,48
28/10/21	NF118047 Himasa Materiais de Construção LTDA	402,51		26.888,97
29/10/21	Folha de Pagamento	849,68		26.039,29

[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: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

29/10/21	Folha de Pagamento	24.450,87	1.588,42
29/10/21	Folha de Pagamento	1.588,42	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