



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: 04 de julho de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 7ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15

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
04/07/22	Depósito Recurso Municipal		44.054,66	54,66
04/07/22	Crédito TEV - Taxa Bancária		17,10	71,76
05/07/22	SAEG	575,24		503,48
05/07/22	NF51 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		4.003,48
05/07/22	Resgate automático		4.003,48	0,00
07/07/22	FGTS	2.435,37		2.435,37
07/07/22	Resgate automático		2.435,37	0,00
14/07/22	NF3282 H. R. B Comercio de Gas Eireli	344,00		344,00
14/07/22	NF31947 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	649,00		993,00
14/07/22	Resgate automático		993,00	0,00
20/07/22	GPS-DARF	2.320,10		2.320,10
20/07/22	Resgate automático		2.320,10	0,00
22/07/22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	528,13		528,13
22/07/22	NF1525 Spalding e Sertori Advogados	476,75		1.004,88
22/07/22	Resgate automático		1.004,88	0,00
25/07/22	Telefonia - CLARO S.A	278,65		278,65
25/07/22	PIS-DARF	346,44		625,09
25/07/22	NF386 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	666,10		1.291,19
25/07/22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		1.390,19
25/07/22	Resgate automático		1.390,19	0,00
26/07/22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		148,00
26/07/22	NF57270 Rodoviário Oceano LTDA	178,48		326,48
26/07/22	Resgate automático		326,48	0,00
28/07/22	Crédito TEV - Taxa Bancária		99,00	99,00
28/07/22	Crédito TEV - Recursos Próprios		17,89	116,89



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

28/07/22	NF23642 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	344,50		227,61
28/07/22	Folha de Pagamento	28.549,88		28.777,49
28/07/22	Resgate automático		28.777,49	0,00
29/07/22	FGTS-rescisório	2.731,91		2.731,91
29/07/22	Débito Tarifa	17,10		2.749,01
29/07/22	Resgate automático		2.749,01	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 286.096.738-9