



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: 10 de agosto de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.707,85 - 8ª 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			0,00
02/08/21	Débito Tarifa	19,80		19,80
10/08/21	Depósito Recurso Municipal		39.707,85	39.688,05
10/08/21	Tar Ad Dep	59,00		39.629,05
10/08/21	Débito Juros	0,64		39.628,41
10/08/21	Débito IOF	0,07		39.628,34
11/08/21	SAEG	362,24		39.266,10
11/08/21	NF40 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		35.766,10
11/08/21	NF11 Franco e Ottoni LTDA ME	1.500,00		34.266,10
12/08/21	NF1106 Marcelo José Gomes Jardim - EPP	2.500,71		31.765,39
13/08/21	FGTS	2.090,85		29.674,54
18/08/21	INSS	1.991,29		27.683,25
23/08/21	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		27.535,25
23/08/21	NF026 H.R.B Comercio de Gas Eireli	293,00		27.242,25
23/08/21	NF52166 Rodoviário Oceano LTDA	401,58		26.840,67
25/08/21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	476,70		26.363,97
25/08/21	Telefonia - CLARO S.A	270,71		26.093,26
25/08/21	PIS	260,84		25.832,42
25/08/21	NF29865 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	903,80		24.928,62
25/08/21	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		24.829,62
26/08/21	NF274 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	634,38		24.195,24
27/08/21	NF21970 Regis Papelaria e Presentes LTDA	199,00		23.996,24
30/08/21	Crédito TEV - Taxa Bancária		178,51	
30/08/21	Crédito TEV - Recursos Próprios		98,38	
31/08/21	Folha de Pagamento	719,56		23.553,57

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

31/08/21	Folha de Pagamento	21.790,95	1762,62
31/08/21	Folha de Pagamento	1.762,62	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