



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: 16 de fevereiro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 2ª 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
	SALDO ANTERIOR			16,58
01/02/22	Débito IOF	0,06		16,64
02/02/22	Resgate Automático		0,01	16,63
02/02/22	Débito Juros	0,01		16,64
16/02/22	Depósito Recurso Municipal		44.054,66	44.038,02
16/02/22	SAEG	228,51		43.809,51
16/02/22	Tar Ad Dep	59,00		43.750,51
16/02/22	Débito Juros	1,24		43.749,27
18/02/22	GPS-DARF	1.341,22		42.408,05
18/02/22	ISS	42,72		42.365,33
18/02/22	FGTS	2.362,18		40.003,15
18/02/22	NF46 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		36.503,15
18/02/22	NF54766 Rodoviário Oceano LTDA	535,44		35.967,71
23/02/22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		35.819,71
23/02/22	NF336 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	666,10		35.153,61
24/02/22	PIS	277,03		34.876,58
24/02/22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	552,70		34.323,88
24/02/22	Telefonia - CLARO S.A	285,70		34.038,18
24/02/22	NF30974 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	319,28		33.718,90
24/02/22	NF122708 Himasa Materiais para Construção LTDA	196,12		33.522,78
24/02/22	NF22929 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	333,45		33.189,33
25/02/22	Crédito TEV - Recursos Próprios		7,70	33.197,03
25/02/22	Crédito TEV - Taxa Bancária		176,41	33.373,44
25/02/22	Jaqueline dos Santos Cavalca	1.353,74		32.019,70
25/02/22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		31.920,70

[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 n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

25/02/22	Folha de Pagamento	30.059,83	1.860,87
25/02/22	Folha de Pagamento	1.860,87	0,53

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