



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: 05 de maio de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.707,85 - 5ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10

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
03/05/21	Débito Tarifa	19,80		19,80
05/05/21	Depósito Recurso Municipal		39.707,85	39.688,05
05/05/21	Tar Ad Dep	59,00		39.629,05
05/05/21	Débito Juros	0,22		39.628,83
05/05/21	Débito IOF	0,07		39.628,76
06/05/21	SAEG	95,87		39.532,89
06/05/21	NF1607 Comercial JR Equip. de Informática LTDA	100,00		39.432,89
07/05/21	FGTS	2.083,34		37.349,55
07/05/21	NF37 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		33.849,55
10/05/21	ISS	41,07		33.808,48
12/05/21	NF29317 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	391,40		33.417,08
14/05/21	NF8 Franco e Ottoni LTDA ME	1.500,00		31.917,08
18/05/21	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	222,00		31.695,08
18/05/21	NF1068 Marcelo José Gomes Jardim-EPP	3.301,96		28.393,12
18/05/21	NF4270 Wilson José da Silva ME	235,00		28.158,12
20/05/21	INSS	1.944,16		26.213,96
25/05/21	Telefonia - CLARO S.A	270,71		25.943,25
25/05/21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	449,54		25.493,71
25/05/21	PIS	259,39		25.234,32
25/05/21	NF249 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	634,38		24.599,94
25/05/21	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		24.500,94
27/05/21	Crédito TEV - Taxa Bancária		178,09	24.679,03
27/05/21	Credito TEV - Recursos Próprios		21,11	24.700,14
28/05/21	Folha de Pagamento	20.817,05		3.883,09

[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

28/05/21	Folha de Pagamento	614,00		3.269,09
28/05/21	Folha de Pagamento	3.269,09		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