



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: 02 de maio de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 5ª Prestação


No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05


No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14

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			14,27
02/05/22	Depósito Recurso Municipal		44.054,66	44.068,93
02/05/22	Débito Tarifa	20,70		44.048,23
03/05/22	NF9726 Helenice Francisco ME	187,31		43.860,92
06/05/22	FGTS	2.513,88		41.347,04
06/05/22	NF49 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		37.847,04
16/05/22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		37.699,04
16/05/22	NF1409 Spalding e Sertori Advogados	1.407,75		36.291,29
16/05/22	NF2545 H. R. B Comercio de Gas Eireli	343,00		35.948,29
16/05/22	NF31532 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	948,18		35.000,11
20/05/22	GPS-DARF	2.039,44		32.960,67
23/05/22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	822,69		32.137,98
25/05/22	Telefonia - CLARO S.A	278,65		31.859,33
25/05/22	PIS-DARF	295,50		31.563,83
25/05/22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		31.464,83
26/05/22	NF366 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	666,10		30.798,73
27/05/22	NF126363 Himasa Materiais para Construção LTDA	185,45		30.613,28
27/05/22	NF23363 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	465,70		30.147,58
30/05/22	Folha de Pagamento	27.790,13		2.357,45
30/05/22	Folha de Pagamento	1.711,61		645,84
31/05/22	Crédito TEV - Taxa Bancária		119,70	765,54
31/05/22	Crédito TEV - Recursos Próprios		55,69	821,23
31/05/22	Débito do Crédito Indevido	6,87		814,36
31/05/22	Folha de Pagamento	813,83		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 286.096.738-9