



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: 09 de novembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.707,85 - 11ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

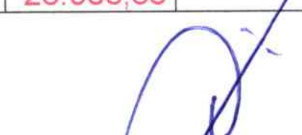
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12

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
01/11/21	Débito Tarifa	18,90		18,90
09/11/21	Depósito Recurso Municipal		39.707,85	39.688,95
09/11/21	Tar Ad Dep	59,00		39.629,95
09/11/21	Débito Juros	0,56		39.629,39
09/11/21	Débito IOF	0,07		39.629,32
10/11/21	SAEG	480,28		39.149,04
10/11/21	NF43 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		35.649,04
10/11/21	NF14 Franco e Ottoni LTDA ME	1.500,00		34.149,04
12/11/21	FGTS	2.424,78		31.724,26
12/11/21	NF1143 Marcelo José Gomes Jardim - EPP	2.501,62		29.222,64
12/11/21	NF22346 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	174,90		29.047,74
19/11/21	GPS-DARF	643,84		28.403,90
25/11/21	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		28.255,90
25/11/21	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		28.156,90
29/11/21	Crédito TEV - Taxa Bancária		177,53	28.334,43
29/11/21	Crédito TEV - Recursos Próprios		33,44	28.367,87
30/11/21	Folha de Pagamento	3.329,29		25.038,58
30/11/21	Folha de Pagamento	25.038,58		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