

**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: 13 de dezembro de 2021****VALOR RECEBIDO: R\$ 39.707,85 - 12ª 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
01/12/21	Débito Tarifa	22,50		22,50
13/12/21	Depósito Recurso Municipal		39.707,85	39.685,35
13/12/21	Tar Ad Dep	59,00		39.626,35
13/12/21	Débito Juros	0,93		39.625,42
13/12/21	Débito IOF	0,09		39.625,33
15/12/21	NF44 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		36.125,33
20/12/21	Folha de Pagamento	11.455,21		24.670,12
21/12/21	Débito Tarifa	17,10		24.653,02
27/12/21	Crédito TED - Taxa Bancária		198,62	24.851,64
27/12/21	Crédito TED - Recursos Próprios		1,26	24.852,90
27/12/21	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		27.753,90
28/12/21	Folha de Pagamento	24.753,90		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