

**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:** 01 de junho de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$ 44.054,66 - 6ª 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			0,53
01/06/22	Depósito Recurso Municipal		44.054,66	44.055,19
01/06/22	Débito Tarifa	18,90		44.036,29
01/06/22	Débito Tarifa	0,90		44.035,39
02/06/22	Aplicação	44.035,39		0,00
06/06/22	SAEG	395,86		395,86
06/06/22	NF50 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		3.895,86
06/06/22	Resgate automático		3.895,86	0,00
08/06/22	FGTS	2.781,35		2.781,35
08/06/22	Resgate automático		2.781,35	0,00
13/06/22	NF1454 Spalding e Sertori Advogados	476,75		476,75
13/06/22	Resgate automático		476,75	0,00
20/06/22	GPS-DARF	2.246,37		2.246,37
20/06/22	Resgate automático		2.246,37	0,00
22/06/22	NF3018 H. R. B Comercio de Gas Eireli	344,00		344,00
22/06/22	Resgate automático		344,00	0,00
24/06/22	Telefonia - CLARO S.A	278,65		278,65
24/06/22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	671,18		949,83
24/06/22	PIS-DARF	318,55		1.268,38
24/06/22	Resgate automático		1.268,38	0,00
27/06/22	NF376 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	666,10		666,10
27/06/22	NF31815 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	844,47		1.510,57
27/06/22	NF23504 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	872,25		2.382,82
27/06/22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		2.481,82
27/06/22	Resgate automático		2.481,82	0,00
28/06/22	Crédito TEV - Taxa Bancária		118,80	118,80



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

28/06/22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		29,20
28/06/22	NF127634 Himasa Materiais para Construção LTDA	373,07		402,27
28/06/22	Resgate automático		402,27	0,00
29/06/22	Crédito TEV - Recursos Próprios		1,91	1,91
29/06/22	NF4199 Comercial Reimel Guaratinguetá LTDA	40,95		39,04
29/06/22	Folha de Pagamento	26.648,91		26.687,95
29/06/22	Resgate automático		26.687,95	0,00
30/06/22	Filomena da Conceição Reis	3.450,11		3.450,11
30/06/22	Débito Tarifa	17,10		3.467,21
30/06/22	Resgate automático		3.467,21	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 286.096.738-9