



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 junho de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.707,85 - 6ª 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
31/05/21	Débito Tarifa	18,90		18,90
01/06/21	Débito IOF	0,07		18,97
09/06/21	Depósito Recurso Municipal		39.707,85	39.688,88
09/06/21	ISS	104,49		39.584,39
09/06/21	SAEG	63,81		39.520,58
09/06/21	Tar Ad Dep	59,00		39.461,58
09/06/21	Débito Juros	0,64		39.460,94
10/06/21	NF38 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		35.960,94
11/06/21	FGTS	2.085,71		33.875,23
11/06/21	NF51220 Rodoviário Oceano LTDA	267,72		33.607,51
18/06/21	INSS	1.946,83		31.660,68
18/06/21	FGTS - Rescisão	1.653,26		30.007,42
18/06/21	NF090 S.C.H Solution Serviços LTDA ME	275,00		29.732,42
18/06/21	NF29526 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	667,60		29.064,82
18/06/21	Bruna Daiane dos Santos	3.648,76		25.416,06
22/06/21	NF9 Franco e Ottoni LTDA ME	1.500,00		23.916,06
25/06/21	PIS	259,68		23.656,38
25/06/21	Telefonia - CLARO S.A	270,71		23.385,67
25/06/21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	477,26		22.908,41
25/06/21	NF256 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	634,38		22.274,03
25/06/21	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		22.175,03
28/06/21	Crédito TEV - Taxa Bancária		177,61	22.352,64
29/06/21	Credito TEV - Recursos Próprios		166,96	22.519,60
29/06/21	Folha de Pagamento	1.506,47		21.013,13

[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 nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

30/06/21	Folha de Pagamento	1.326,09		19.687,04
30/06/21	Folha de Pagamento	19.687,04		0,00
30/06/21	Débito Tarifa	0,90		0,90

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