



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: 10 de março de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 3ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13

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
02/03/22	Débito Tarifa	18,00		17,47
10/03/22	Depósito Recurso Municipal		44.054,66	44.037,19
10/03/22	Manut Cad	36,50		44.000,69
10/03/22	Tar Ad Dep	59,00		43.941,69
10/03/22	Débito Juros	0,57		43.941,12
10/03/22	Débito IOF	0,06		43.941,06
14/03/22	SAEG	115,42		43.825,64
15/03/22	NF47 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		40.325,64
17/03/22	GPS-DARF	2.547,75		37.777,89
17/03/22	FGTS	2.916,37		34.861,52
17/03/22	NF1898 H. R. B Comercio de Gas Eireli	343,00		34.518,52
23/03/22	NF1324 Spalding e Sertori Advogados	1.500,00		33.018,52
24/03/22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	967,96		32.050,56
24/03/22	NF31178 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	752,08		31.298,48
25/03/22	PIS	345,48		30.953,00
25/03/22	Telefonia - CLARO S.A	283,70		30.669,30
25/03/22	NF346 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	666,10		30.003,20
25/03/22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		29.904,20
28/03/22	NF55352 Rodoviário Oceano LTDA	356,96		29.547,24
29/03/22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		29.399,24
29/03/22	NF8403 VBI ByteWay Informática LTDA EPP	492,00		28.907,24
29/03/22	NF123999 Himasa Materiais para Construção LTDA	292,00		28.614,25
30/03/22	Crédito TEV - Taxa Bancária		213,13	28.827,38
30/03/22	Crédito TEV - Recursos Próprios		12,88	28.840,26

[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 n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

30/03/22	Folha de Pagamento	1.406,90		27.433,36
30/03/22	Folha de Pagamento	2.066,86		25.366,50
31/03/22	Folha de Pagamento	25.365,97		0,53
31/03/22	Débito Tarifa	2,70		2,17

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