



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 setembro de 2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 39.707,85 - 9ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11

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
01/09/21	Débito Tarifa	18,90		18,90
13/09/21	Depósito Recurso Municipal		39.707,85	39.688,95
13/09/21	Tar Ad Dep	59,00		39.629,95
13/09/21	Débito Juros	0,75		39.629,20
13/03/21	Débito IOF	0,07		39.629,13
14/09/21	SAEG	420,14		39.208,99
15/09/21	ISS	99,87		39.109,12
15/09/21	FGTS	2.282,34		36.826,78
15/09/21	NF41 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		33.326,78
15/09/21	NF12 Franco e Ottoni LTDA ME	1.500,00		31.826,78
20/09/21	INSS	1.920,09		29.906,69
20/09/21	NF30008 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	542,60		29.364,09
20/09/21	NF3872 Comercial Reimel Guaratinguetá LTDA	80,25		29.283,84
23/09/21	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	148,00		29.135,84
24/09/21	PIS	268,41		28.867,43
24/09/21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	588,46		28.278,97
27/09/21	NF22121 Regis Papelaria e Presentes LTDA	74,20		28.204,77
27/09/21	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		28.105,77
28/09/21	Crédito TEV - Taxa Bancária		177,72	28.238,49
28/09/21	Crédito TEV - Recursos Próprios		79,43	28.362,92
28/09/21	NF283 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	634,38		27.728,54
28/09/21	NF52647 Rodoviário Oceano LTDA	356,96		27.371,58
29/09/21	Folha de Pagamento	747,73		26.623,85

Handwritten signature/initials



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

29/09/21	Folha de Pagamento	1.858,66	24.765,19
29/09/21	Folha de Pagamento	24.765,19	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