

**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 01/2023 de 16 de janeiro de 2023****VIGENCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"**ENDEREÇO:** Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 12 de ABRIL de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$ 48.546,42 - 4ª Prestação**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**SITE:** <https://crechechicoxavier.org>

Casa da Criança - Creche CHICO XAVIER				
Conciliação Bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,54
03.04.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		18,90	18,90
10.04.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		0,64	19,54
12.04.23	Aplicação	48.546,42		48.526,88
12.04.23	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		48.546,42	19,54
13.04.23	SAEG	742,42		722,88
13.04.23	Resgate automático		722,88	
14.04.23	FGTS	2.816,32		2.816,32
14.04.23	NF59 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		6.316,32
14.04.23	Resgate automático		6.316,32	0,00
18.04.23	NF61296 Rodoviário Oceano LTDA	226,98		226,98
18.04.23	Resgate automático		226,98	0,00
20.04.23	GPS-DARF	2.368,11		2.368,11
20.04.23	NF1904 Fernando Jose Ferraz de Campos-ME	1.015,00		3.383,11
20.04.23	NF33913 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	730,22		4.113,33
20.04.23	Resgate automático		4.113,33	0,00
24.04.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	755,49		755,49
24.04.23	Resgate automático		755,49	0,00
25.04.23	PIS-DARF	333,93		333,93
25.04.23	Telefonia - CLARO S. A	114,08		448,01
25.04.23	NF1653 D B R Comercio de Gas LTDA	359,00		807,01
25.04.23	NF1983 Spalding e Sertori Advogados	502,31		1.309,32
25.04.23	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		1.414,32
25.04.23	Resgate automático		1.414,32	0,00
26.04.23	NF486 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	699,40		699,40
26.04.23	NF25139 Regis Papelaria e Presentes LTDA	521,20		1.220,60



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

26.04.23	Resgate automático		1.220,60	0,00
27.04.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		105,00	105,00
27.04.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		7,89	112,89
27.04.23	Débito Manut. Cad.	36,50		76,39
28.04.23	Folha de pagamento	1.410,84		1.334,45
28.04.23	Folha de pagamento	6.193,68		7.528,13
28.04.23	Folha de pagamento	26.265,33		33.793,46
28.04.23	Resgate automático		33.793,46	0,00
02.05.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		36,50	36,50
02.05.23	Débito Tarifa	20,70		15,80
03.05.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		20,70	36,50

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