



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: 08 de agosto de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 8ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15

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
01.08.22	Crédito TEV - Taxa Bancária		17,10	17,10
08.08.22	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		44.054,66	44.071,76
08.08.22	SAEG	610,17		43.461,59
09.08.22	Aplicação	43.400,00		61,59
10.08.22	FGTS	2.612,46		2.550,87
10.08.22	NF52 Telma Silva de Mesquita	3.500,00		6.050,87
10.08.22	Resgate automático		6.050,87	0,00
19.08.22	GPS-DARF	2.172,16		2.172,16
19.08.22	Resgate automático		2.172,16	0,00
22.08.22	Magna Maria Ribeiro	4.277,82		4.277,82
22.08.22	Resgate automático		4.277,82	0,00
23.08.22	NF1575 Spalding e Sertori Advogados	476,75		476,75
23.08.22	Resgate automático		476,75	0,00
24.08.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	569,21		569,21
24.08.22	Resgate automático		569,21	0,00
25.08.22	PIS-DARF	306,64		306,64
25.08.22	NF396 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	666,10		972,74
25.08.22	NF57752 Rodoviário Oceano LTDA	178,48		1.151,22
25.08.22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		1.250,22
25.08.22	Resgate automático		1.250,22	0,00
30.08.22	Crédito TEV - Taxa Bancária		99,00	99,00
30.08.22	Crédito TEV - Recursos Próprios		9,84	108,84
30.08.22	Folha de Pagamento	28.694,71		28.585,87



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

30.08.22	Resgate automático		28.585,87	0,00
31.08.22	Débito Tarifa	17,10		17,10
31.08.22	Resgate automático		17,10	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