



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: 25 de JULHO de 2023

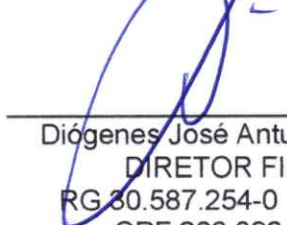
VALOR RECEBIDO: R\$ 48.546,42 - 7ª Prestação

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			16,20
25.07.23	Aplicação	48.546,42		48.530,22
25.07.23	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		48.546,42	16,20
25.07.23	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		88,80
25.07.23	Resgate automático		88,80	0,00
26.07.23	GPS-DARF	2.805,05		2.805,05
26.07.23	PIS-DARF	343,04		3.148,09
26.07.23	SAEG	897,17		4.045,26
26.07.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	605,16		4.650,42
26.07.23	FGTS	2.733,95		7.384,37
26.07.23	NF62 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		10.884,37
26.07.23	NF9017 Adilson Adlung	210,00		11.094,37
26.07.23	Resgate automático		11.094,37	0,00
27.07.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		105,00	105,00
27.07.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		62,27	167,27
27.07.23	NF520 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	699,40		532,13
27.07.23	NF2325 D B R Comercio de Gás LTDA	345,00		877,13
27.07.23	NF2140 Spalding e Sertori Advogados	502,31		1.379,44
27.07.23	Resgate automático		1.379,44	0,00
28.07.23	Folha de pagamento	33.060,01		33.060,61
28.07.23	Folha de pagamento	2.132,60		35.192,61
28.07.23	Folha de pagamento	775,00		35.967,61
28.07.23	Resgate automático		35.967,61	0,00
31.07.23	Débito Tarifa	18,90		18,90
01.08.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		18,90	18,90


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 286.096.738-9