



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 outubro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 10ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16

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			11,79
10.10.22	Aplicação	44.066,00		44.054,21
10.10.22	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		44.054,66	0,45
11.10.22	SAEG	566,81		566,36
11.10.22	Resgate automático		566,36	0,00
13.10.22	FGTS	2.749,69		2.749,69
13.10.22	Resgate automático		2.749,69	0,00
19.10.22	NF54 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		3.500,00
19.10.22	Resgate automático		3.500,00	0,00
20.10.22	GPS-DARF	2.535,78		2.535,78
20.10.22	Resgate automático		2.535,78	0,00
21.10.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	531,29		531,29
21.10.22	Telefonia - CLARO S.A	92,39		623,68
21.10.22	PIS-DARF	318,49		942,17
21.10.22	NF24076 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	346,20		1.288,37
21.10.22	NF4464 H.R.B Comercio de Gas Eireli	359,00		1.647,37
21.10.22	Resgate automático		1.647,37	0,00
25.10.22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		99,00
25.10.22	Resgate automático		99,00	0,00
27.10.22	NF407 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	666,10		666,10
27.10.22	NF1670 Spalding e Sertori Advogados	476,75		1.142,85
27.10.22	Resgate automático		1.142,85	0,00
28.10.22	Crédito TEV - Taxa Bancária		99,00	99,00
28.10.22	Crédito TEV - Recursos Próprios		23,44	122,44



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

28.10.22	Folha de Pagamento	27.886,92		27.764,48
28.10.22	Folha de Pagamento	4.048,68		31.813,16
28.10.22	Resgate automático		31.813,16	0,00
31.10.22	Débito Tarifa	21,60		21,60
31.10.22	Resgate automático		21,60	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