



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: 14 de FEVEREIRO de 2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 48.546,42 - 2ª 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			0,00
14.02.23	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		48.546,42	48.546,42
14.02.23	Débito Tarifa	14,14		48.532,02
15.02.23	Aplicação	48.500,00		32,02
16.02.23	SAEG	210,72		178,70
16.02.23	FGTS	2.697,02		2.875,72
16.02.23	NF33478 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	1.106,14		3.981,86
16.02.23	NF1183 D B R Comercio de Gas LTDA	718,00		4.699,86
16.02.23	NF5809 Gaby e Robson Extintor LTDA-ME	600,00		5.299,86
16.02.23	Resgate automático		5.299,86	0,00
17.02.23	GPS-DARF	2.153,02		2.153,02
17.02.23	NF57 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		5.653,02
17.02.23	Resgate automático		5.653,02	0,00
23.02.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	487,00		487,00
23.02.23	Resgate automático		487,00	0,00
24.02.23	Telefonia - CLARO S.A	108,63		108,63
24.02.23	PIS-DARF	315,81		424,44
24.02.23	Folha de pagamento	5.598,72		6.023,16
24.02.23	Resgate automático		6.023,16	0,00
27.02.23	NF462 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	1.365,50		1.365,50
27.02.23	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		1.470,50
27.02.23	Folha de pagamento	29.358,40		30.828,90
27.02.23	Débito Tarifa	2,70		30.831,60
27.02.23	Resgate automático		30.831,60	0,00
28.02.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		122,10	122,10

CASA DA CRIANÇA



CRECHE CHICO XAVIER

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

28.02.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		20,54	142,64
28.02.23	NF24840 Regis Papelaria e Presentes LTDA	347,70		205,06
28.02.23	Débito Tarifa	17,10		222,16
28.02.23	Resgate automático		222,16	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