



## 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 JUNHO de 2023

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 48.546,42 - 6ª 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       |
|                                                | <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |           |           | <b>0,00</b> |
| 31.05.23                                       | Débito Tarifa                                    | 8,10      |           | 8,10        |
| 31.05.23                                       | Resgate automático                               |           | 8,10      | 0,00        |
| 14.06.23                                       | Aplicação                                        | 48.546,00 |           | 48.546,00   |
| 14.06.23                                       | Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal         |           | 48.546,42 | 0,42        |
| 15.06.23                                       | SAEG                                             | 701,05    |           | 700,63      |
| 15.06.23                                       | FGTS                                             | 3.624,30  |           | 4.324,93    |
| 15.06.23                                       | NF61 Telma Silva de Mesquita 46798811868         | 3.500,00  |           | 7.824,93    |
| 15.06.23                                       | NF25378 Regis Papelaria e Presentes LTDA         | 449,95    |           | 8.274,88    |
| 15.06.23                                       | NF2021 D B R Comercio de Gás LTDA                | 365,00    |           | 8.639,88    |
| 15.06.23                                       | Resgate automático                               |           | 8.639,88  | 0,00        |
| 20.06.23                                       | GPS-DARF                                         | 2.970,16  |           | 2.970,16    |
| 20.06.23                                       | Resgate automático                               |           | 2.970,16  | 0,00        |
| 21.06.23                                       | NF34341 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP | 814,81    |           | 814,81      |
| 21.06.23                                       | Resgate automático                               |           | 814,81    | 0,00        |
| 22.06.23                                       | Izabel Cristina de Castro                        | 5.250,19  |           | 5.250,19    |
| 22.06.23                                       | NF10922 Helenice Francisco ME                    | 323,59    |           | 5.573,78    |
| 22.06.23                                       | NF3718 Tiago Francisco Dias ME                   | 150,74    |           | 5.724,52    |
| 22.06.23                                       | Resgate automático                               |           | 5.724,52  | 0,00        |
| 23.06.23                                       | EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A       | 635,07    |           | 635,07      |
| 23.06.23                                       | Telefonia - CLARO S. A                           | 114,08    |           | 749,15      |
| 23.06.23                                       | PIS-DARF                                         | 363,37    |           | 1.112,52    |
| 23.06.23                                       | NF8830 Adilson Adlung                            | 210,00    |           | 1.322,52    |
| 23.06.23                                       | Resgate automático                               |           | 1.322,52  | 0,00        |
| 26.06.23                                       | Débito Cesta Pessoa Jurídica                     | 105,00    |           | 105,00      |
| 26.06.23                                       | Resgate automático                               |           | 105,00    | 0,00        |

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 nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

|          |                                          |           |           |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27.06.23 | NF509 Bueno Leite Intermediações LTDA ME | 699,40    |           | 699,40    |
| 27.06.23 | NF2093 Spalding e Sertori Advogados      | 502,31    |           | 1.201,71  |
| 27.06.23 | Resgate automático                       |           | 1.201,71  | 0,00      |
| 28.06.23 | Crédito TEV - Taxa Bancária              |           | 8,10      | 8,10      |
| 28.06.23 | Crédito TEV - Taxa Bancária              |           | 105,00    | 113,10    |
| 29.06.23 | Crédito TEV - Recursos Próprios          |           | 7,52      | 120,62    |
| 29.06.23 | Folha de pagamento                       | 27.879,92 |           | 27.759,30 |
| 29.06.23 | Resgate automático                       |           | 27.759,30 | 0,00      |
| 30.06.23 | Débito Tarifa                            | 16,20     |           | 16,20     |
| 30.06.23 | Resgate automático                       |           | 16,20     | 0,00      |
| 03.07.23 | Crédito TEV - Taxa Bancária              |           | 16,20     | 16,20     |

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