



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: 20 de DEZEMBRO de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 47.655,66 - 12ª 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			105,00
06.12.23	Débito Tarifa	18,90		86,10
07.12.23	Aplicação	105,00		18,90
07.12.23	Resgate automático		18,90	0,00
20.12.23	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		47.655,66	47.655,66
20.12.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		18,90	47.674,56
20.12.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		233,77	47.908,33
20.12.23	GPS-DARF	2.860,17		45.048,16
20.12.23	GPS-DARF 13º	2.620,65		42.427,51
20.12.23	Folha de pagamento	13.668,26		28.759,25
20.12.23	Folha de pagamento	28.740,35		18,90
21.12.23	Débito Tarifa	33,30		14,40
21.12.23	Resgate automático		14,40	0,00
26.12.23	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		105,00
26.12.23	Resgate automático		105,00	0,00
27.12.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		138,30	138,30
28.12.23	NF26261 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	493,64		355,34
28.12.23	Resgate automático		355,34	0,00
29.12.23	NF26274 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	0,10		0,10
29.12.23	Resgate automático		0,10	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