



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: 02 de dezembro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 12ª 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			21,60
01.12.22	Crédito TEV - Taxa Bancária		21,60	21,60
02.12.22	Aplicação	44.055,00		44.033,40
02.12.22	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		44.054,66	21,60
05.12.22	NF55 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		3.478,74
05.12.22	Resgate automático		3.478,74	0,00
16.12.22	Folha de pagamento	11.265,22		11.265,22
19.12.22	Débito Tarifa	13,50		13,50
26.12.22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		99,00
26.12.22	Resgate automático		99,00	0,00
27.12.22	Crédito TEV - Taxa Bancária		112,50	112,50
27.12.22	Crédito TEV - Recursos Próprios		29,43	141,93
27.12.22	Folha de pagamento	29.318,87		29.176,94
27.12.22	Resgate automático		29.176,94	0,00
28.12.22	Resgate		1.072,42	1.072,42
28.12.22	Débito Tarifa	17,10		1.055,32
29.12.22	Crédito TEV - Taxa Bancária		17,10	1.072,42
29.12.22	NF 1779 Spalding e Sertori Advogados	476,75		595,67
29.12.22	NF24431 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	285,14		310,53
29.12.22	NF8834 ByteWay Informatica LTDA EPP	310,53		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