



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: 03 de MARÇO de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 48.546,42 - 3ª 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
02.03.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		17,10	17,10
03.03.23	Aplicação	48.560,00		48.542,90
03.03.23	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		48.546,42	3,52
06.03.23	SAEG	254,47		250,95
06.03.23	Resgate automático		250,95	0,00
07.03.23	FGTS	2.570,88		2.570,88
07.03.23	FGTS	635,30		3.206,18
07.03.23	NF58 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		6.706,18
07.03.23	NF60748 Rodoviario Oceano LTDA	226,98		6.933,16
07.03.23	Resgate automático		6.933,16	0,00
08.03.23	NF1877 Fernando Jose Ferraz de Campos-ME	1.015,00		1.015,00
08.03.23	Débito TEV - Estorno de Recursos Próprios	0,30		1.015,30
08.03.23	Resgate automático		1.015,30	0,00
14.03.23	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	2.240,51		2.240,51
14.03.23	Resgate automático		2.240,51	0,00
17.03.23	NF33649 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	1.117,53		1.117,30
17.03.23	NF1432 D B R Comercio de Gas LTDA	359,00		1.476,53
17.03.23	Resgate automático		1.476,53	0,00
20.03.23	GPS-DARF	2.172,70		2.172,70
20.03.23	Resgate automático		2.172,70	0,00
22.03.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	753,18		753,18
22.03.23	Resgate automático		753,18	0,00
24.03.23	Telefonia - CLARO S.A	111,26		111,26
24.03.23	PIS-DARF	317,77		429,03
24.03.23	Resgate automático		429,03	0,00



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

27.03.23	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		105,00
27.03.23	Resgate automático		105,00	0,00
28.03.23	NF474 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	1.398,80		1.398,80
28.03.23	NF1939 Spalding e Sertori Advogados	502,31		1.901,11
28.03.23	Resgate automático		1.901,11	0,00
29.03.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		105,00	105,00
29.03.23	NF25010 Regis Papelaria e Presentes LTDA	461,25		356,25
29.03.23	NF1772 JJ Equipamentos de Informatica LTDA	250,00		606,25
29.03.23	Resgate automático		606,25	0,00
30.03.23	Folha de pagamento	5.024,22		5.024,22
30.03.23	Folha de pagamento	25.635,90		30.660,12
30.03.23	Resgate automático		30.660,12	0,00
31.03.23	Débito Tarifa	18,90		18,90
31.03.23	Resgate automático		18,90	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