



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 setembro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 44.054,66 - 9ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15

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			0,00
01.09.22	Crédito TEV - Taxa Bancária		17,10	17,10
02.09.22	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		44.054,66	44.071,76
05.09.22	Aplicação	41.219,00		2.852,76
05.09.22	SAEG	367,90		2.484,86
05.09.22	FGTS	2.483,49		1,37
13.09.22	NF53 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		3.498,63
13.09.22	NF4024 H.R.B Comercio de Gas Eireli	359,00		3.857,63
13.09.22	NF32410 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	1.280,33		5.137,96
13.09.22	Resgate automático		5.137,96	0,00
20.09.22	GPS-DARF	2.251,71		2.251,71
20.09.22	Resgate automático		2.251,71	0,00
23.09.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	583,16		583,16
23.09.22	NF407 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	666,10		1.249,26
23.09.22	NF1625 Spalding e Sertori Advogados	476,75		1.726,01
23.09.22	Resgate automático		1.726,01	0,00
26.09.22	Débito Cesta Pessoa Jurídica	99,00		99,00
26.09.22	Resgate automático		99,00	0,00
27.09.22	NF23937 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	249,69		249,69
27.09.22	Resgate automático		249,69	0,00
28.09.22	João José Ribeiro	1.892,71		1.892,71
29.09.22	Resgate automático		1.892,71	0,00
29.09.22	Crédito TEV - Taxa Bancária		99,00	99,00
29.09.22	Crédito TEV - Recursos Próprios		122,67	221,67
29.09.22	Débito Tarifa	0,90		220,77
30.09.22	Folha de Pagamento	29.019,85		28.799,08

[Handwritten signature]



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

30.09.22	Izabel Cristina de Castro	722,63		29.521,71
30.09.22	Resgate automático		29.521,71	0,00
03.10.22	Crédito TEV - Taxa Bancária		0,90	0,90
03.10.22	PIS-DARF	335,80		334,90
03.10.22	Débito Tarifa	18,00		352,90
03.10.22	Resgate automático		352,90	0,00
05.10.22	Crédito TEV - Recursos Próprios		11,79	11,79

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