

**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:** 08 de MAIO de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$ 48.546,42 - 5ª 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			36,50
08.05.23	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		48.546,42	48.582,92
10.05.23	FGTS	2.954,42		45.628,50
10.05.23	SAEG	493,02		45.135,48
11.05.23	Aplicação	45.135,47		0,01
15.05.23	Lib. Talão	10,00		9,99
15.05.23	Resgate automático		9,99	0,00
16.05.23	NF61728 Rodoviário Oceano LTDA	226,98		226,98
16.05.23	Resgate automático		226,98	0,00
17.05.23	NF34094 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	706,17		706,17
17.05.23	NF1819 D B R Comercio de Gás LTDA	365,00		1.071,17
17.05.23	Resgate automático		1.071,17	0,00
18.05.23	NF60 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		3.500,00
18.05.23	Resgate automático		3.500,00	0,00
19.05.23	GPS-DARF	2.402,57		2.402,57
19.05.23	Resgate automático		2.402,57	0,00
22.05.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	694,54		694,54
22.05.23	Resgate automático		694,54	0,00
25.05.23	PIS-DARF	332,42		332,42
25.05.23	Telefonia - CLARO S. A	114,08		446,50
25.05.23	NF25281 Regis Papelaria e Presentes LTDA	199,60		646,10
25.05.23	NF8659 Adilson Adlung	210,00		856,10
25.05.23	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		961,10
25.05.23	Resgate automático		961,10	0,00
26.05.23	NF497 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	699,40		699,40
26.05.23	NF2039 Spalding e Sertori Advogados	502,31		1.201,71

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

26.05.23	Folha de pagamento	26.713,96		27.915,67
26.05.23	Resgate automático		27.915,67	0,00
29.05.23	Débito Tarifa	17,10		17,10
29.05.23	Resgate automático		17,10	0,00
30.05.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		115,00	115,00
30.05.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		22,25	137,25
30.05.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		17,10	154,35
30.05.23	Folha de pagamento	1.869,82		1.715,47
30.05.23	Folha de pagamento	6.584,38		8.299,85
30.05.23	Resgate automático		8.299,85	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