



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: 30 de JANEIRO de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 51.484,16 - 1ª 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
30.01.24	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		51.484,16	51.484,16
30.01.24	SAEG	399,20		51.084,96
30.01.24	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	635,38		50.449,58
30.01.24	Telefonia - CLARO S.A	116,97		50.332,61
30.01.24	NF4 Telma Silva de Mesquita 46798811868	5.000,00		45.332,61
30.01.24	NF2444 Spalding e Sertori Advogados	1.053,60		44.279,01
30.01.24	NF10163 Adilson Adlung	210,00		44.069,01
30.01.24	NF4742 Carlos Y Mizutani EPP	1.223,41		42.845,60
30.01.24	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		42.740,60
30.01.24	Folha de pagamento	3.083,70		38.936,90
30.01.24	Folha de pagamento	29.623,96		9.312,94
30.01.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		105,00	9.417,94
30.01.24	Crédito TEV - Recursos Próprios		365,36	9.783,30
30.01.24	Crédito PIX - Devolução NF2444		64,80	9.848,10
30.01.24	PIS-DARF	360,66		9.487,44
30.01.24	GPS-DARF	2.999,03		6.488,41
30.01.24	FGTS	4.429,66		2.058,75
30.01.24	NF52 Alessandra Alves Barbosa 25008937820	260,00		1.798,75
30.01.24	NF26513 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	331,40		1.467,35
30.01.24	NF26516 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	19,80		1.429,55

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