



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: 31 de OUTUBRO de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 48.101,04 - 10ª 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			128,40
31.10.23	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		48.101,04	48.229,44
31.10.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		59,22	48.288,66
31.10.23	Crédito TEV - Juros e Multas		244,90	48.533,56
31.10.23	GPS-DARF	2.883,53		45.650,03
31.10.23	PIS-DARF	353,46		45.296,57
31.10.23	FGTS	2.927,74		42.368,83
31.10.23	SAEG	808,43		41.560,40
31.10.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	874,67		40.685,73
31.10.23	NF2 Telma Silva de Mesquita 46798811868	2.000,00		38.185,73
31.10.23	NF556 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	699,40		37.486,33
31.10.23	NF9567 Adilson Adlung	210,00		37.276,33
31.10.23	NF26004 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	245,70		37.030,63
31.10.23	NF35396 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	1.200,25		35.830,38
31.10.23	Folha de pagamento	31.556,04		4.274,34
31.10.23	Folha de pagamento	3.800,94		473,40
01.11.23	NF4698 H R B Comercio de Gás Eireli	345,00		128,40
01.11.23	Débito Tarifa	18,90		109,50

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