



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: 27 de FEVEREIRO de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 51.484,16 - 2ª 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			1.429,55
01.02.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		18,00	1.447,55
01.02.24	NF601 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	1.447,55		0,00
27.02.24	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		51.484,16	51.484,16
27.02.24	SAEG	386,70		51.097,46
27.02.24	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	631,32		50.466,14
27.02.24	Telefonia - CLARO S.A	119,23		50.346,91
27.02.24	NF5347 H.R.B Comercio de Gas EIRELI	355,00		49.991,91
27.02.24	NF2487 Spalding e Sertori Advogados	502,31		49.489,60
27.02.24	NF36302 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	1.155,44		48.334,16
27.02.24	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		48.229,16
28.02.24	GPS/PIS-DARF	3.007,01		45.222,15
28.02.24	FGTS	2.873,80		42.348,35
28.02.24	NF5 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		38.848,35
28.02.24	NF617 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	748,15		38.100,20
28.02.24	NF26660 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	791,90		37.308,30
28.02.24	NF10380 Adilson Adlung	210,00		37.098,30
29.02.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		105,00	37.203,30
29.02.24	Crédito TEV - Recursos Próprios		334,02	37.537,32
29.02.24	Folha de pagamento	27.289,00		10.248,32
29.02.24	Folha de pagamento	3.989,09		6.259,23
29.02.24	Folha de pagamento	6.259,23		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