



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: 05 de DEZEMBRO de 2023 - REFERENTE A NOVEMBRO

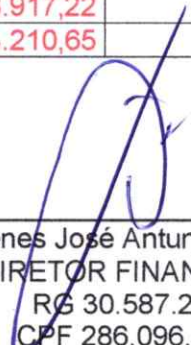
VALOR RECEBIDO: R\$ 47.655,66 - 11ª Prestação

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			109,50
06.11.23	Aplicação		109,50	0,00
08.11.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		18,90	18,90
27.11.23	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		86,10
27.11.23	Resgate automático		86,10	0,00
05.12.23	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		47.655,66	47.655,66
05.12.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		105,00	47.760,66
05.12.23	Crédito TEV - Juros e Multas		470,25	48.230,91
05.12.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		22,93	48.253,84
05.12.23	GPS-DARF	2.942,70		45.311,14
05.12.23	PIS-DARF	357,71		44.953,43
05.12.23	FGTS	3.043,85		41.909,58
05.12.23	SAEG	693,91		41.215,67
05.12.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	835,08		40.380,59
05.12.23	Telefonia - CLARO S.A	122,26		40.258,33
05.12.23	NF570 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	699,40		39.558,93
05.12.23	NF3 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.000,00		36.558,93
05.12.23	NF4873 H R B Comercio de Gás Eireli	345,00		36.213,93
05.12.23	NF9758 Adilson Adlung	210,00		36.003,93
05.12.23	NF35633 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	915,25		35.088,68
05.12.23	NF26148 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	1.353,50		33.735,18
05.12.23	NF2345 Spalding e Sertori Advogados	502,31		33.232,87
05.12.23	Folha de pagamento	28.917,22		4.315,65
05.12.23	Folha de pagamento	4.210,65		105,00


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