

**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:** 15 de MARÇO de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$ 51.484,16 - 3ª 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
15.03.24	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		51.484,16	51.484,16
15.03.24	SAEG	215,51		51.268,65
15.03.24	FGTS	3.290,82		47.999,83
15.03.24	Mant Cad	36,50		47.941,33
15.03.24	Débito Tarifa	24,30		47.917,03
18.03.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		60,80	47.977,83
18.03.24	NF6 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		44.477,83
19.03.24	GPS/PIS-DARF	3.037,60		41.440,23
21.03.24	Aplicação	41.440,23		0,00
22.03.24	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	936,21		936,21
22.03.24	NF632 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	748,15		1.684,36
22.03.24	NF5475 H.R.B Comercio de Gas EIRELI	355,00		2.039,36
22.03.24	NF10588 Adilson Adlung	210,00		2.249,36
22.03.24	NF36530 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	397,00		2.646,36
22.03.24	NF2532 Spalding e Sertori Advogados	502,31		3.148,67
22.03.24	Resgate automático		3.148,67	0,00
25.03.24	Telefonia - CLARO S.A	119,09		119,09
25.03.24	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		224,09
25.03.24	Resgate automático		224,09	0,00
27.03.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		105,00	105,00
27.03.24	Crédito TEV - Recursos Próprios		214,46	319,46
27.03.24	NF26812 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	56,85		262,61
27.03.24	NF26811 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	477,30		214,69
27.03.24	Lucia Helena Antunes	6.343,16		6.557,85
27.03.24	Folha de pagamento	3.539,25		10.097,10

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 n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

27.03.24	Folha de pagamento	27.970,37		38.067,47
27.03.24	Resgate automático		38.067,47	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