

**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

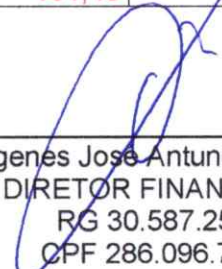
Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes

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:** 10 de OUTUBRO de 2023 - REFERENTE A SETEMBRO**VALOR RECEBIDO:** R\$ 48.546,42 - 9ª 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
10.10.23	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		48.546,42	48.546,42
11.10.23	Crédito TEV - Juros e Multas		566,24	49.112,66
11.10.23	Crédito TEV - Taxa Bancária		105,00	49.217,66
11.10.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		49,96	49.267,62
11.10.23	PIS-DARF	366,71		48.900,91
11.10.23	GPS-DARF	3.014,56		45.886,35
11.10.23	Telefonia - CLARO S.A	119,27		45.767,08
11.10.23	SAEG	512,58		45.254,50
11.10.23	Telefonia Móvel - CLARO	117,26		45.137,24
11.10.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	836,70		44.300,54
11.10.23	FGTS	3.214,68		41.085,86
11.10.23	NF2227 Spalding e Sertori Advogados	502,31		40.583,55
11.10.23	NF9378 Adilson Adlung	210,00		40.373,55
11.10.23	NF35241 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	654,97		39.718,58
11.10.23	NF4593 H R B Comercio de Gás Eireli	345,00		39.373,58
11.10.23	NF25722 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	788,15		38.585,43
11.10.23	Folha de pagamento	29.755,54		8.829,89
11.10.23	Folha de pagamento	5.531,58		3.298,31
13.10.23	NF555 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	699,40		2.598,91
13.10.23	NF1 Telma Silva de Mesquita 46798811868	2.500,00		98,91
13.10.23	Débito Tarifa	23,40		75,51
16.10.23	Crédito TEV - Taxa Bancária (ref. 09/2023)		19,80	95,31
16.10.23	Crédito TEV - Recursos Próprios		6,09	101,40
20.10.23	Aplicação	101,40		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