



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: 12 de ABRIL de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 51.484,16 - 4ª 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
12.04.24	Aplicação	51.484,16		51.484,16
12.04.24	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		51.484,16	0,00
15.04.24	SAEG	551,57		551,57
15.04.24	NF7 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		4.051,57
15.04.24	Débito Tarifa	18,90		4.070,47
15.04.24	Resgate automático		4.070,47	0,00
19.04.24	DARF	3.234,92		3.234,92
19.04.24	FGTS	2.805,10		6.040,02
19.04.24	Resgate automático		6.040,02	0,00
22.04.24	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	713,29		713,29
22.04.24	NF25481 Jacofer	37,00		750,29
22.04.24	Resgate automático		750,29	0,00
25.04.24	Telefonia - CLARO S.A	116,97		116,97
25.04.24	NF5679 H.R.B Comercio de Gas EIRELI	565,00		681,97
25.04.24	NF10805 Adilson Adlung	210,00		891,97
25.04.24	NF36831 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	762,80		1.654,77
25.04.24	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		1.759,77
25.04.24	Resgate automático		1.759,77	0,00
26.04.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		123,90	123,90
26.04.24	NF2579 Spalding e Sertori Advogados	502,31		378,41
26.04.24	NF26932 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	191,80		570,21
26.04.24	NF156776 Himasa Materiais de Construção LTDA	761,61		1.331,82
26.04.24	Resgate automático		1.331,82	0,00
29.04.24	Crédito TEV - Recursos Próprios		26,10	26,10
29.04.24	NF647 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	748,15		748,15
29.04.24	NF2283 JJ Equipamentos de Informatica LTDA	730,00		1.452,05
29.04.24	NF2861 JJ Equipamentos de Informatica ME	170,00		1.622,05
29.04.24	Folha de pagamento	30.578,62		32.200,67
29.04.24	Folha de pagamento	3.803,70		36.004,37

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 nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

29.04.24	Folha de pagamento	1.527,42		37.531,79
29.04.24	Resgate automático		37.531,79	0,00
30.04.24	Débito Tarifa	20,70		20,70
30.04.24	Resgate automático		20,70	0,00

Iracy Del Monaco Antunes

Iracy Del Monaco Antunes
DIRETORA PRESIDENTE

RG 11.141.101-4
CPF: 162.816.658-48

Diógenes José Antunes Carvalho
Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO

RG 30.587.254-0
CPF 286.096.738-9