

**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 JULHO de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$ 51.484,16 - 7ª 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
01.07.24	Débito Tarifa	21,60		21,60
01.07.24	Resgate automático		21,60	0,00
04.07.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		21,60	21,60
15.07.24	Aplicação	51.484,16		51,462,56
15.07.24	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		51.484,16	21,60
19.07.24	DARF	3.119,32		3.097,72
19.07.24	FGTS	3.064,94		6.162,66
19.07.24	Resgate automático		6.162,66	0,00
22.07.24	NF10 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		3.500,00
22.07.24	Resgate automático		3.500,00	0,00
25.07.24	Telefonia - CLARO S.A	133,03		133,03
25.07.24	NF11551 Adilson Adlung	120,00		253,03
25.07.24	Resgate automático		253,03	0,00
26.07.24	NF6227 H.R.B Comercio de Gas EIRELI	170,00		170,00
26.07.24	NF27357 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	736,10		906,10
26.07.24	Resgate automático		906,10	0,00
29.07.24	Crédito TEV - Recursos Próprios		53,54	53,54
29.07.24	NF2728 Spalding e Sertori Advogados	502,31		448,77
29.07.24	NF37666 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	638,45		1.087,22
29.07.24	FGTS	1.729,35		2.816,57
29.07.24	FGTS	229,97		3.046,54
29.07.24	Silvana de Oliveira Cordeiro	5.845,92		8.892,46
29.07.24	Resgate automático		8.892,46	0,00
30.07.24	NF702 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	748,15		748,15
30.07.24	NF27380 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	163,55		911,70
30.07.24	Folha de pagamento	28.205,83		29.117,53



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

30.07.24	Folha de pagamento	2.178,69		31.296,22
30.07.24	Folha de pagamento	452,09		31.748,31
30.07.24	Resgate automático		31.748,31	0,00

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:162816658
48

Assinado de forma digital
por IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2024.10.12 22:30:59
-03'00'

Iragy Del Monaco Antunes
DIRETORA PRESIDENTE
RG 11.141.101-4
CPF: 162.816.658-48

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:2860
9673898

Assinado de forma digital por DIOGENES JOSE
ANTUNES CARVALHO:28609673898
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=DIOGENES JOSE ANTUNES
CARVALHO:28609673898
Dados: 2024.11.04 14:58:55 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.003.20180

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0
CPF 286.096.738-9