



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 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 51.484,16 - 10ª 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
02.10.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		15,30	15,30
10.10.24	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		51.484,16	51.499,46
10.10.24	Aplicação	51.499,66		0,20
10.10.24	Resgate automático		0,20	0,00
14.10.24	NF13 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		3.500,00
14.10.24	Resgate automático		3.500,00	0,00
18.10.24	DARF	4.213,06		4.213,06
18.10.24	FGTS	3.616,02		7.829,08
18.10.24	Resgate automático		7.829,08	0,00
25.10.24	Débito Cesta Pessoa Jurídica	125,00		125,00
25.10.24	Resgate automático		125,00	0,00
29.10.24	PIX INDEVIDO	5.830,00		5.830,00
29.10.24	Tarifa PIX	8,50		5.838,50
29.10.24	Resgate automático		5.838,50	0,00
30.10.24	Crédito TEV - Recursos Próprios		520,31	520,31
30.10.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		133,50	653,81
31.10.24	DEVOLUÇÃO PIX INDEVIDO		5.830,00	6.483,81
31.10.24	NF2884 Spalding e Sertori Advogados	502,31		5.981,50
31.10.24	Tarifa PIX	4,47		5.977,03
31.10.24	Folha de pagamento	36.464,39		30.487,36
31.10.24	Folha de pagamento	3.708,69		34.196,05
31.10.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		4,47	34.191,58
31.10.24	Resgate automático		34.191,58	0,00

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848

Assinado de forma digital por IRAGY
DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2024.12.10 10:48:29 -03'00'

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:286096738
98

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: 2024.12.11 09:15:47 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.004.20272

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

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