



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 MAIO de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 51.484,16 - 5ª 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
02.05.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		20,70	20,70
15.05.24	Aplicação	51.484,16		51.463,46
15.05.24	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		51.484,16	20,70
16.05.24	SAEG	497,12		476,42
16.05.24	NF8 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		3.976,42
16.05.24	Resgate automático		3.976,42	0,00
20.05.24	DARF	3.224,17		3.224,17
20.05.24	FGTS	3.120,13		6.344,30
20.05.24	Resgate automático		6.344,30	0,00
24.05.24	Telefonia - CLARO S.A	133,03		133,03
24.05.24	NF5849 H.R.B Comercio de Gas EIRELI	320,00		453,03
24.05.24	NF37080 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	715,20		1.168,23
24.05.24	Resgate automático	1.168,23		0,00
27.05.24	NF11030 Adilson Adlung	120,00		120,00
27.05.24	NF2620 Spalding e Sertori Advogados	502,31		622,31
27.05.24	NF27057 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	397,75		1.020,06
27.05.24	Débito Cesta Pessoa Jurídica	105,00		1.125,06
27.05.24	Resgate automático		1.125,06	0,00
28.05.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		105,00	105,00
28.05.24	Crédito TEV - Recursos Próprios		70,67	175,67
28.05.24	NF662 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	748,15		572,48
28.05.24	Resgate automático		572,48	0,00
29.05.24	Juliana Costa Cabral Ramos	2.207,66		2.207,66
29.05.24	Folha de pagamento	2.133,98		4.341,64
29.05.24	Folha de pagamento	29.797,72		34.139,36

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

29.05.24	Folha de pagamento	4.137,61		38.276,97
29.05.24	Resgate automático		38.276,97	0,00

Iragy Del Monaco Antunes

Iragy 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