



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: 29 de NOVEMBRO de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 51.484,16 - 11ª 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
01.11.24	Débito Tarifa	20,70		20,70
01.11.24	Resgate automático		20,70	0,00
04.11.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		20,70	20,70
25.11.24	Débito Cesta Pessoa Jurídica	125,00		104,30
25.11.24	Resgate automático		104,30	0,00
29.11.24	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		51.484,16	51.484,16
29.11.24	FGTS	3.698,87		47.785,29
29.11.24	NF15 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		44.285,29
29.11.24	NF775 Bueno Intermediações LTDA ME	748,15		43.537,14
29.11.24	DARF	4.170,06		39.367,08
29.11.24	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	883,20		38.483,88
29.11.24	Folha de pagamento	1.314,80		37.169,08
29.11.24	Folha de pagamento	34.580,26		2.588,82
29.11.24	Telefonia - CLARO S.A	136,11		2.452,71
29.11.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		125,00	2.577,71
29.11.24	Crédito TEV - Recursos Próprios		93,55	2.671,26
29.11.24	NF2947 Spalding e Sertori Advogados	502,31		2.168,95
29.11.24	Tarifa PIX	4,47		2.164,48
29.11.24	NF13023 Adilson Adlung	120,00		2.044,48
29.11.24	Tarifa PIX	1,06		2.043,42
29.11.24	NF38913 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	717,75		1.325,67
29.11.24	Tarifa PIX	6,38		1.319,29
29.11.24	NF2080 D B R Comercio e Transporte de Gás LTDA	456,00		863,29
29.11.24	Tarifa PIX	4,05		859,24
29.11.24	NF27966 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	750,20		109,04
29.11.24	Tarifa PIX	6,67		102,37

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848

Assinado de forma digital por
IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2024.12.10 11:16:16 -03'00'

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

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:28609673898

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=sem brancos,
cn=DIOGENES JOSE ANTUNES CARVALHO:28609673898
Dados: 2024.12.11 09:15:00 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.004.20272

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